

決算報告書

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく

第 5 期

自 平成20年 4月 1日
至 平成21年 3月31日
(平成20年度)

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく

沖縄県那覇市牧志3丁目8番28号2F

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(単位：円)

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく
 全社

平成21年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

小口(那覇センター)

61,217

普通預金

郵便振替口座

16,630

琉球銀行/本店

350,071

琉球銀行/壺屋/フィリ

3,722

琉球銀行/壺屋/那覇セ

1,142,549

現金・預金 計

1,574,189

(売上債権)

未収金

沖縄総合事務局

2,655,000

沖縄教販

74,880

那覇市観光協会

7,200

那覇市経営企画室

79,000

売上債権 計

2,816,080

(棚卸資産)

棚卸資産

フリーパス券

7,200

みーきゅる売上

310,322

書籍

31,500

沖縄指笛

4,200

棚卸資産 計

353,222

(その他流動資産)

前払費用

78,276

その他流動資産 計

78,276

流動資産合計

4,821,767

資産の部 合計

4,821,767

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(単位：円)

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく
 全社

平成21年 3月31日 現在

《負債の部》

【流動負債】

未払金		
沖縄ゼロックス(株)	27,452	
理想沖縄	85,050	
沖縄ヤマト運輸(株)	720	
(株)ウィルコム	6,165	
琉信ハウジング	19,455	
KDDI株式会社	1,223	
まちつな事業給与	129,128	
NPOセンター3月給与	632,096	
法定福利費	78,574	
沖縄産業計画	9,000	
琉球新報社	2,990	
沖縄タイムス社	2,990	
その他	4,090	
短期借入金		
まちつなPJ	1,000,000	
預り金		
社会保険	77,714	
源泉所得税	53,849	
報酬源泉所得税	106,347	
税理士報酬源泉	4,000	
未払法人税等	596,700	
流動負債 計		2,837,543

【固定負債】

長期借入金		
小阪	689,000	
佐々倉	546,550	
宮道	496,000	
山脇	361,000	
固定負債 計		2,092,550
負債の部 合計		4,930,093

正味財産 △108,326

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく
 全社

(単位：円)

平成21年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	998,933
現 金	61,217	短期借入金	1,000,000
普通 預金	1,512,972	預 り 金	241,910
現金・預金 計	1,574,189	未払法人税等	596,700
(売上債権)		流動負債 計	2,837,543
未 収 金	2,816,080	【固定負債】	
売上債権 計	2,816,080	長期借入金	2,092,550
(棚卸資産)		固定負債 計	2,092,550
棚卸 資産	353,222	負債の部合計	4,930,093
棚卸資産 計	353,222	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払 費用	78,276	正味 財産	△108,326
その他流動資産 計	78,276	(うち当期正味財産増加額)	1,130,935
流動資産合計	4,821,767	正味財産 計	△108,326
資産の部合計	4,821,767	正味財産の部合計	△108,326
		負債・正味財産の部合計	4,821,767

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく

(単位：円)

全社

自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

会費収入	90,000
事業収入	20,801,688
寄付金収入	20,480
雑収入	2,714
受取利息収入	4,626
	4,626

経常収入 計

20,919,508

当期事業費 計

給料 手当(事業)	9,742,478
法定福利費	944,912
諸謝料	1,582,934
福利厚生費	52,820
水道光熱費	311,027
リース料	756,000
新聞図書費	89,650
通信運搬費	296,062
什器備品費	977,332
仕入高	531,333
印刷製本費	543,512
会場費	22,840
地代・家賃	1,695,840
旅費・交通費	231,190
保険料	75,024
研修費	36,000
修繕費	51,700
会議費	26,071
雑費	15,032
	15,032

当期事業費 計

17,981,757

合 計

17,981,757

事業費 計

17,981,757

【管理費】

通信運搬費	105,889
水道光熱費	138,622
旅費・交通費	148,200
研修費	5,500
事務用消耗品費	28,637
福利厚生費	10,000
印刷製本費	9,770
会議費	43,400
什器備品費	7,539
新聞図書費	37,920
地代 家賃	720,000
租税 公課	4,400
支払手数料	194,300

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく

(単位：円)

全社 自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日

寄付金	10,000	
雑 費	21,961	
法人 税等	140,000	
管理費 計		1,626,138
経常収支差額		1,311,613
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
短期借入金収入	1,000,000	
その他資金収入 計		1,000,000
【その他資金支出】		
法人税等	526,700	
その他資金支出 計		526,700
当期収支差額		1,784,913
前期繰越収支差額		846,089
次期繰越収支差額		2,631,002

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】		
当期収支差額	1,784,913	
期末商品棚卸高	346,022	
正味財産増加の部 計		2,130,935
【正味財産減少の部】		
短期借入金増加額	1,000,000	
正味財産減少の部 計		1,000,000
当期正味財産増加額		1,130,935
前期繰越正味財産額		△1,239,261
当期正味財産合計		△108,326

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく 平成20年度事業別収支決算書
(2008年4月1日から2009年3月31日まで)

単位:円

	那覇市NPO活動 支援センター事業	国交省 まちなか事業	豊見城WS	地域情報誌	講師	まちなか 事務局	合計
【経常収入】							
事業収入	16,628,354	2,625,000	800,000	253,814	183,520	115,000	20,605,688
寄付金収入					5,200		5,200
経常収入計	16,628,354	2,625,000	800,000	253,814	188,720	115,000	20,610,888
【経常支出】							
給料手当(事業)	8,542,478	1,200,000					9,742,478
法定福利費	809,513	135,399					944,912
諸謝料	441,725	364,825	560,000		144,384	72,000	1,582,934
福利厚生費	52,820						52,820
水道光熱費	311,027						311,027
リース料	756,000						756,000
新聞図書費	89,300	350					89,650
通信運搬費	255,783	39,074	240	800			295,897
什器備品費	838,998	115,012	22,172	1,150			977,332
仕入高	151,652			33,659			185,311
印刷製本費	202,950	277,102	20,970	7,840		34,650	543,512
会場費	22,840						22,840
地代・家賃	1,695,840						1,695,840
旅費・交通費	197,824	33,366					231,190
保険料	74,184	840					75,024
研修費	36,000						36,000
修繕費	46,200	5,500					51,700
会議費	7,281	18,790					26,071
雑費	12,677	1,571	52	157	366	209	15,032
当期事業費計	14,529,837	2,191,829	603,434	43,606	144,750	106,859	17,635,570
合計	14,529,837	2,191,829	603,434	43,606	144,750	106,859	17,635,570
事業費計	14,529,837	2,191,829	603,434	43,606	144,750	106,859	17,635,570
経常収入-事業費	2,098,517	433,171	196,566	210,208	43,970	8,141	2,990,573
経常収支差額	2,098,517	433,171	196,566	210,208	43,970	8,141	2,990,573