

収支計算書

2005年度：2005年7月1日～2006年6月30日

(単位：円)

科目	2005年度予算	決算	備考	
(資金収支の部)				
. 経常収入の部				予算比 構成比
会費収入	1,985,000	1,061,200		53.5% 5.6%
正会員会費	605,000	439,200	正会員数は55名だが、未収・放棄分のマイナスがあるため	
利用会員会費	400,000	125,000		
賛助会員会費	800,000	443,000		
購読会員会費	180,000	54,000		
寄付金収入	3,600,000	2,096,550		58.2% 11.1%
助成金収入	6,328,000	4,965,000		78.5% 26.2%
木口財団 (KIP)	1,440,000	1,500,000	(概算)	
大震災記念協会 (アドホック調査)	690,000	690,000	= 1,150千円 (総額) - 460千円 (2004年度分)	
ひょうごホタル-基金	400,000	100,000	家賃助成	
ひょうごまちづくりセンター	0	560,000		
大震災記念協会 (10年史)	498,000	431,000		
大震災記念協会 (軌跡展)	2,000,000	403,000		
ひょうごホタル-基金 (アドホック調査)	1,000,000	1,000,000		
ひょうごホタル-基金 (共同オフィス)	300,000	281,000		
自主事業収入	5,314,600	3,759,486		70.7% 19.8%
学び支援事業	2,947,000	1,437,337		
相談事業	0	33,500		
研修・サロン事業	50,000	149,700	アドボカシー・セミナー129千円ほか	
みみずく書房	400,000	392,089		
会館事業	1,887,600	1,733,610	3階家賃ほか	
その他	30,000	13,250		
民間事業受託収入	180,000	406,072		225.6% 2.1%
HYOGON事務局	180,000	36,000		
たんば・こうべコンソーシアム	0	142,100		
SBSN事務局	0	230,000	4-6月分	
HYOGON中間支援調査 ('04年度)	0	-2,028	誤り修正分	
行政事業受託収入	9,385,940	6,668,532		71.0% 35.2%
生きがいしごとSC神戸西 (兵庫県)	8,318,940	5,561,532	7-3月分	
委託調査等	0	0		
HVP法人化相談	432,000	432,000		
アドバイザー派遣 (神戸市)	635,000	655,000		
その他委託事業		20,000		
受取利息収入・雑収入	7	15		214.3% 0.0%
経常収入合計	26,793,547	18,956,855		70.8%
. 経常支出の部				
商品仕入高	100,000	60,000		
人件費	13,723,656	10,731,231		
(週4～5日) 給料手当	9,120,000	8,037,137		
通勤交通費	762,000	738,786		
法定福利費	1,238,215	1,010,839	非常勤職員のものを含む	
福利厚生費	60,000	91,244	非常勤職員のものを含む	
賞与	542,500	147,625	非常勤職員のものを含む	
(週3日以下) 賃金	1,692,000	655,600		
通勤交通費	278,400	0		
法定福利費	30,541	0		
退職金	0	50,000		
諸謝金	50,000	210,888	マイラーweb140、9/23ミニフォーラム88、ほか	
会議費	30,000	75,995		
旅費交通費 (含、宿泊費)	240,000	222,878		
通信運搬費 (一般)	500,000	1,027,597	「みみずく」発送費用(2号分300千)を含む	
通信運搬費 (みみずく)	480,000	0		

消耗品費	180,000	423,495	共同オフィス整備費用(机・パソコン222千)を含む
新聞図書費	96,000	109,960	
印刷製本費	386,000	606,818	「みみずく」(2号分240千)を含む
印刷製本費(リーフレット)	150,000	0	リーフレットは制作せず
支払手数料	30,000	13,415	
研修費	100,000	34,750	
保険料	10,000	0	
家賃賃借料	3,024,000	3,568,000	
水道光熱費	600,000	274,270	
租税公課	20,000	20,200	
機材備品費	0	0	
修繕費	30,000	3,670	
諸会費	180,000	183,000	
交際接待費	20,000	26,300	
リース料	396,000	308,597	
(直接経費)アドボカシー調査	1,089,000	1,320,154	フォーラム開催経費、ハンドブック制作費など
(直接経費)10年史作成	1,065,000	699,510	編集謝金、印刷経費など
(直接経費)軌跡展	1,660,000	0	
(直接経費)アドバイザー派遣	112,500	0	
(直接経費)10周年募金キャンペーン経費	230,000	0	
(直接経費)共同オフィス関係	400,000	0	消耗品費および外注費欄で計上
外注費1	300,000	685,739	IT関係(共同オフィス)、労務の外注
外注費2	255,000	0	
寄付支出	0	116,885	HYOGONへの消費税分50,000、SBSNへの差額66,885戻し
予備費(雑損)	200,000	1,800	
経常支出合計	25,657,156	20,725,152	
経常収支差額	1,136,391	-1,768,297	
・その他資金収入の部			
保証金(敷金)預り収入		171,000	
・その他資金支出の部		0	
その他資金収支差額		171,000	
当期収支差額	1,136,391	-1,597,297	
前期繰越収支差額	3,182,342	3,182,342	
次期繰越収支差額	4,318,733	1,585,045	

(正味財産増減の部)			
・正味財産増加の部			
資産増加額			
当期収支差額(再掲)	1,136,391	-1,597,297	
負債減少額		0	
増加額合計	1,136,391	-1,597,297	
・正味財産減少の部			
資産減少額			
什器備品減価償却費		133,141	
負債増加額		171,000	
減少額合計		304,141	
当期正味財産増加額	1,136,391	-1,901,438	
(前期末正味財産額)	4,455,625	4,455,625	
当期正味財産合計	5,592,016	2,554,187	