

## 2. 2006年度 決算報告

### Ⅰ. 収支計算書

2006年度：2006年7月1日～2007年6月30日

(単位：円)

科目	予算	決算	備考	
<b>(資金収支の部)</b>				
<b>Ⅰ. 経常収入の部</b>				予算比
会費収入	1,620,000	748,000		46%
正会員会費	600,000	530,000	正会員54名	
利用会員会費	300,000	93,000		
賛助会員会費	600,000	110,000		
購読会員会費	120,000	15,000		
寄付金収入	1,500,000	1,168,748		78%
助成金収入	3,100,000	1,697,500		55%
ひょうごボランティア基金 (家賃)	100,000	100,000		
ひょうごボランティア基金 (中間支援)	1,000,000	1,000,000		
その他	2,000,000	220,000	HV基金パワーアップ助成、中央区VC	
日本財団 (社会資源の開発)		250,000	3/12を計上	
日本財団 (作業所製品向上)		127,500	3/12を計上	
自主事業収入	5,055,700	4,579,033		91%
学び支援事業	1,600,000	1,563,604		98%
学びコーディネート料収入		1,207,230		
学び寄付金収入		6,800		
視察・研修受入収入		199,254		
委員会等収入		150,320	含・原稿執筆8.4万	
相談料収入	300,000	293,130		98%
研修・サロン事業収入	100,000	75,500	含・環境マネジメント講座参加費(4.2万)	
書房収入	200,000	436,441	含・前年度分7万。アドボカシ読本約28万	
会館収入	2,555,700	2,210,358	3F家賃(含・水光熱費)209万、北一・印刷機利用等	
その他の自主事業収入	300,000	0		
民間事業受託収入	1,640,000	3,465,000		211%
HYOGON事務局	180,000	195,000		
みみずく舎業務委託	900,000	2,445,000	7-12月@12万、1-3月@25万、4-6月32.5万	
SBSN事務局	60,000	60,000		
その他	500,000	765,000	社会的企業調査31.5万、尼崎懇話会44万、他	
行政事業受託収入	3,082,000	2,453,020		80%
HVP法人化相談	432,000	342,000	4月～月1回に	
神戸市アドバイザー派遣	650,000	620,020		
その他委託事業	500,000	0		
NPOマネジメント講座	1,500,000	1,491,000	地球環境基金06年度分	
受取利息	15	272		1813%
経常収入合計	15,997,715	14,111,573		88%
<b>Ⅱ. 経常支出の部</b>				
商品仕入高	40,000	21,792	書房	
人件費	9,268,870	9,445,013		
給料手当	5,760,000	6,780,000	常勤3名(うち1名は6ヶ月)	
通勤交通費	577,000	566,615	非常勤含む	
法定福利費	994,870	932,723		
福利厚生費	50,000	0	健康診断費用→無料の機会を利用	
非常勤給料手当	1,887,000	1,165,675	4名(12ヶ月、5ヶ月、4ヶ月、3ヶ月各1名)	
諸謝金	136,000	11,111		
会議費	20,000	16,996		

旅費交通費	200,000	206,346	
通信運搬費	360,000	424,443	
消耗品費	240,000	288,842	
新聞図書費	144,200	105,015	
印刷製本費	156,000	107,703	
印刷製本費（リーフレット）	120,000	0	
支払手数料	10,000	12,845	
研修費	60,000	70,000	
保険料	0	12,650	
家賃賃借料	3,600,000	3,351,000	
水道光熱費	300,000	547,462	
租税公課	20,000	20,000	
機材備品費	0	0	
修繕費	20,000	15,750	
諸会費	120,000	156,000	
交際接待費	20,000	6,145	
リース料	330,500	261,962	
（直接経費）NPOマシﾞ ムト講座	400,000	248,991	会場費・謝金・広報費等
（直接経費）ア`バ`イザ`-派遣	60,000	0	
（直接経費）法人化相談	60,000	45,000	交通費
（直接経費）みみずく発行	660,000	156,850	臨時号印刷費・発送費
（直接経費）その他調査事業	600,000	0	社会的企業調査交通費
外注費	0	67,750	労務（年末調整）、IT
予備費	30,000	4,433	たんばｺﾝｼﾞｳﾑ事業(前年度)消費税分
経常支出合計	16,975,570	15,604,099	92%
経常収支差額	-977,855	-1,492,526	
Ⅲ. その他資金収入の部			
保証金（敷金）預かり収入	151,200	23,000	メコン・ウォッチ1.8万、DEFC(シェア)0.5万
敷金返還収入	0	960,000	大家さんへの敷金をみみずく舎に付け替え
Ⅳ. その他資金支出の部			
保証金（敷金）返還支出	0	36,000	コミファンネット
その他資金収支差額	151,200	947,000	
当期収支差額	-826,655	-545,526	
前期繰越収支差額	1,585,045	1,585,045	
次期繰越収支差額	758,390	1,039,519	

（正味財産増減の部）			
Ⅴ. 正味財産増加の部			
固定資産増加額	0	0	
固定負債減少額	0	36,000	
増加額合計	0	36,000	
Ⅵ. 正味財産減少の部			
固定資産減少額			
当期収支差額（再掲）	826,655	545,526	
什器備品減価償却費	110,000	76,329	
敷金返還	0	960,000	
固定負債増加額			
預かり保証金増加額	151,200	23,000	
減少額合計	1,087,855	1,604,855	
当期正味財産増加額	-1,087,855	-1,568,855	
（前期末正味財産額）	2,554,187	2,554,187	
当期正味財産合計	1,466,332	985,332	