

第9期 特定非営利活動に係わる事業会計 財産目録

平成21年3月31日

特定非営利活動法人 浜松NPOネットワークセンター

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 本部	27,360		
普通預金 静岡銀行	6,732,908		
普通預金 静岡銀行ジョブコーチ	3,708		
普通預金 静岡銀行ジョブコーチ(国JC)	564,030		
郵便貯金 砂山郵便局	1,017,600		
貯蔵品	31,319		切手、駐車券、図書券、切符他
未収金	3,954,200		静岡県、浜松市、環境基金、MAF
前払金	195,288		概算労働保険料
流動資産合計		12,526,413	
2 固定資産			
工具器具備品			
ノートPC コンパック	12,222		
デスクトップPC ソニーバイオ1	11,301		
デスクトップPC ソニーバイオ2	9,915		
PC 27台	0		HP社より25台寄贈分含む
プリンター5台	0		HP社より2台寄贈分含む
地球ボール 本体+カバー	16,025		
データプロジェクター2台	18,480		HP社より1台寄贈分含む
リコープレスプリンタ	174,594		寄贈分
リコーカラーレーザープリンタ	130,441		静岡新聞社「愛の都市訪問」
リコーコピー機	183,021		
固定資産合計		555,999	
資産合計			13,082,412
II 負債の部			
1 流動負債			
仮受金	2,832,336		事業費20年度繰越分等
未払い金	3,478,355		3月分給与ほか
預り金	108,452		徴収税
未払い消費税	234,300		
流動負債合計		6,653,443	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,653,443
正味財産			6,428,969

以上の通り報告いたします
平成21年5月13日

島田 江津子

以上の通り相違ないことを承認します
平成21年5月13日

斯波 千秋

第9期 特定非営利活動に係わる事業会計 貸借対照表

平成21年3月31日現在
特定非営利活動法人浜松NPOネットワークセンター

科 目	金 額
<資産の部>	
流動資産	
現金	27,360
預金	8,318,246
未収金	3,954,200
前払金	195,288
貯蔵品	31,319
流動資産合計	12,526,413
固定資産	
建物	0
建物付属施設	0
機械及び装置	0
車両運搬具	0
工具器具備品	555,999
固定資産合計	555,999
資産の部合計	13,082,412
<負債の部>	
流動負債	
未払金	3,478,355
未払い消費税	234,300
預り金	108,452
仮受金	2,832,336
流動負債合計	6,653,443
固定負債	
固定負債合計	0
負債の部合計	6,653,443
<正味財産の部>	
前期繰越正味財産	4,976,673
当期正味財産増加額	1,452,296
正味財産の部合計	6,428,969
負債及び正味財産合計	13,082,412

以上の通り報告いたします

平成21年5月13日

島田 江津子

以上の通り相違ないことを承認します

平成21年5月13日

斯波 千秋

第9期 特定非営利活動に関わる事業会計収支決算書

特定非営利活動法人浜松NPOネットワークセンター

自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日

【経常収支の部】

【経常収入】

【経常収入】				
助成金・補助金収入		5,711,473		
14.2%	多様な人々の社会参加支援(障害のある人)		760,900	ジョブコーチ派遣(高齢・障害者雇用支援機構)、JC講座(中央会)
	多様な人々の社会参加支援(在住外国人との共生)		1,772,873	教育環境調査(バナソニック)、心と身体のヘルスケアプログラム(ファイザー)
	多様な人々の社会参加支援(ITによる支援)		677,700	西部障害者マルチメディア情報センター管理支援(高齢・障害者雇用支援機構)
	多様な人々の社会参加支援(環境・地域の自立)		2,500,000	森と川をつなぐ(地球環境基金)
事業収入		1,300,053		
3.2%	NPO支援(啓発)		10,000	NPO研修(ITプランニング)
	NPO支援(共同事務所運営)		286,753	事務機器、会議室、交流コーナー、事務局代行
	NPO支援(情報収集提供)		124,400	出版、サロン、視察受け入れ
	多様な人々の社会参加支援(障害のある人)		712,000	ジョブコーチ養成講座
	多様な人々の社会参加支援(ITによる支援)		166,900	ぼけっと工房(別途内部収入455970円あり)
受託事業収入		30,854,777		
76.8%	NPO支援(地域資源調査)		399,000	ニーズのある子ども達の教育環境調査(浜松市たねからみのり)
	NPO支援(啓発)		1,117,222	NPO研修(労福協・浜松市職員研修・SSCS・細江地域振興)
	多様な人々の社会参加支援(障害のある人)		20,170,500	ジョブコーチ派遣・雇用促進フォーラム(静岡県)
	多様な人々の社会参加支援(子ども)		200,000	附属中学校ライフタイム連携
	多様な人々の社会参加支援(ITによる支援)		8,023,055	西部障害者マルチメディア情報センター管理運営、障害者在宅PO講座、パソコンボランティア特別研修、バーチャル工房支援(静岡県)
多様な人々の社会参加支援(環境・地域の自立)		945,000	森林CSR	
会費収入		362,500		
0.9%	個人		245,000	88名
	団体		117,500	25団体
	賛助		0	
寄付金収入		1,878,179		
4.7%	寄付金		1,878,179	使途指定:多文化共生事業(115万)
雑収入		71,526		
0.2%	雑収入		60,675	
	受け取り利息		10,851	
経常収入 計			40,178,508	

【事業費】

【事業費】				
NPO支援事業		2,045,823		
5.4%	共同事務所運営		162,067	事務機器貸出、会議室貸出、事務局代行
	啓発		1,018,619	NPO研修、資金調達セミナー、浜松市職員研修、SSCS
	情報収集提供		458,875	NL、N-POCKETサロン、取材・視察・相談、出版
	地域資源調査・開拓		406,262	ニーズのある子ども達のための教育環境調査
	提言		0	
多様な人々の社会参加支援事業		34,662,577		
90.9%	障害のある人		18,969,727	国・県ジョブコーチ派遣、ジョブコーチ養成講座、雇用促進フォーラム
	子どもの社会参加		116,912	附属中学校ライフタイム連携
	在住外国人との共生(多文化共生)		2,599,378	MAF支援、外国籍の子どものための教育環境
	ITによる社会参加支援		9,476,008	西部障害者マルチメディア情報センター管理運営、西部MMC委員会、在宅PO講座、パソコンボランティア特別研修、ぼけっと工房、バーチャル工房支援
	環境・地域の自立		3,500,552	森と人をつなぐ環境共生プロジェクト、森林CSR
事業費支出			36,708,400	

【管理費】

【管理費】				
3.8%	人件費		409,020	事務局作業人件費分の20%
	支払い報酬		0	
	発送・通信費		28,914	
	家賃地代		318,800	全体の40%
	旅費交通費		200,814	
	水道光熱費		145,335	全体の40%
	印刷・消耗費		6,636	
	会議費		6,458	
	損害保険料		6,948	
	厚生福利費		89,852	
	修繕費		10,150	
	法定福利費		74,886	事務局作業者分の20%
	諸税公課		73,400	
	備品費		0	
物品・会場賃借料		1,200		
雑費・雑損		69,098	寄付金支出30,500、支払い会費7,200、慶弔費13,000、雑費6,398、雑損12,000	
管理費支出			1,441,511	
経常支出 計			38,149,911	
経常収支差額			2,028,597	

【その他資金収支の部】

【その他資金収支の部】				
【その他資金収入】				
その他資金収入 計				0
【その他資金支出】				
什器備品購入支出			0	
その他資金支出 計				0
当期収支差額				2,028,597
前期繰越収支差額				4,136,055
次期繰り越し収支差額				6,164,652

【正味財産増減の部】

【正味財産増減の部】				
【正味財産増加の部】				
什器備品購入額			0	
当期収支差額			2,028,597	
正味財産増加の部 計				2,028,597
【正味財産減少の部】				
什器備品減価償却額			576,301	
正味財産減少の部 計				576,301
前年度償却不足分282,692円を含む				
当期正味財産増加額				1,452,296
前期繰越正味財産額				4,976,673
当期正味財産合計				6,428,969

以上の通り報告します
平成21年5月13日 会計:島田江津子

以上の通り相違ないことを承認します
平成21年5月13日 会計監査:斯波千秋