

第10期 特定非営利活動に係わる事業会計 財産目録

平成22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		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	15,762,256		
現金 本部	154,151		
普通預金 静岡銀行	15,285,947		
普通預金 静岡銀行ジョブコーチ	169,668		
普通預金 静岡銀行ジョブコーチ(国JC)	115,153		
郵便貯金 郵貯銀行	15,087		
郵便口座 佐鳴台郵便局	21,250		
普通預金 浜松信用金庫(アラッセ未来)	1,000		
貯蔵品	23,351		切手、駐車券、図書券、切符他
未収金	1,460,185		静岡県、浜松市、テクノカレッジ、 職業センターほか
前払金	277,288		概算労働保険料
流動資産合計		17,523,080	
2 固定資産			
工具器具備品			
ノートPC コンパクト	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	9,177		
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
ノートパソコン3台	0		
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	110,169		寄贈分
リコーカラーレーザープリンタ	82,309		静岡新聞社「愛の都市訪問」
リコーコピー機	115,487		
固定資産合計		375,170	
資産合計			17,898,250
負債の部			
1 流動負債			
仮受金	523,000		平成22年度分会費、使途指定寄 付
未払い金	6,883,466		3月分給与、JC派遣費ほか
預り金	397,872		源泉所得税、社会保険料ほか
未払い消費税	684,500		
流動負債合計		8,488,838	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,488,838
正味財産			9,409,412

以上の通り報告いたします

平成22年5月12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22年5月12日

斯波 千秋

## 第10期 特定非営利活動に係わる事業会計 貸借対照表

平成22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
<b>&lt; 資産の部 &gt;</b>	
<b>流動資産</b>	
現金	154,151
預金	15,608,105
未収金	1,460,185
前払金	277,288
貯蔵品	23,351
流動資産合計	17,523,080
<b>固定資産</b>	
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	375,170
固定資産合計	375,170
資産の部合計	17,898,250
<b>&lt; 負債の部 &gt;</b>	
<b>流動負債</b>	
未払金	6,883,466
未払い消費税	684,500
預り金	397,872
仮受金	523,000
流動負債合計	8,488,838
<b>固定負債</b>	
固定負債合計	0
負債の部合計	8,488,838
<b>&lt; 正味財産の部 &gt;</b>	
前期繰越正味財産	6,428,969
当期正味財産増加額	2,980,443
正味財産の部合計	9,409,412
負債及び正味財産合計	17,898,250

以上の通り報告いたします

平成22年5月12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22年5月12日

斯波 千秋

第10期 特定非営利活動法人 浜松NPOネットワークセンター 会計 活動計算書

平成21年4月1日～平成22年3月31日

科目	今年度実績		昨年度実績		
	割合	金額	割合	金額	
<b>(経常収益)</b>					
受取会費	正会員受取会費	0.7%	376,600	0.8%	362,500
	賛助会員受取会費	0.0%	10,000	0.0%	0
受取寄付金	受取寄附金	1.7%	956,824	4.3%	1,876,579
	資産受贈益	0.0%	14,870	0.0%	1,600
	ボランティア受入評価益	5.5%	3,003,950	8.1%	3,533,200
受取助成金等	受取助成金	6.0%	3,313,966	12.6%	5,511,473
	受取補助金	0.2%	100,000	0.5%	200,000
事業収益	受託事業	78.1%	43,033,101	70.6%	30,854,777
	自主事業	3.3%	1,828,235	3.0%	1,300,053
その他収益	受取利息	0.0%	2,754	0.0%	10,851
	雑収入 (内、賞金200万円)	3.6%	2,003,623	0.1%	60,675
収益の内、内部取引 計			440,164		440,164
<b>経常収益合計(A)</b>			<b>55,084,087</b>		<b>43,711,708</b>
<b>(経常費用)</b>					
人件費	人件費(本部事業・事務局スタッフ固定的費用)	22.0%	11,476,271	25.4%	10,752,237
	人件費(緊急雇用事業ほか変動的費用)	16.0%	8,325,433	0.0%	
	MMC(ITセンター)管理人件費	7.3%	3,808,150	12.0%	5,068,931
	賃金	0.6%	314,125	0.8%	335,725
	ボランティア評価費用	5.8%	3,003,950	8.4%	3,533,200
	法定福利費	1.5%	805,857	1.8%	759,817
	福利厚生費	0.1%	59,330	0.2%	99,852
その他経費	ジョブコーチ派遣費	21.4%	11,145,930	25.8%	10,891,047
	支払謝金	4.3%	2,224,444	5.4%	2,286,630
	委託費	0.0%	0	0.0%	0
	外注費	1.8%	923,444	2.2%	916,510
	旅費交通費	7.3%	3,787,958	6.0%	2,546,800
	事業促進費(MMC利用者用駐車料金他)	0.2%	101,591	0.4%	167,851
	消耗品費	1.2%	639,910	1.8%	771,215
	家賃地代	1.8%	928,000	2.4%	996,000
	水道光熱費	0.6%	337,998	0.9%	363,338
	印刷製本費	1.0%	537,215	0.0%	10,640
	発送・通信	0.9%	488,428	1.0%	403,300
	会議費	0.2%	123,149	0.3%	118,567
	会場費・レンタル支払	0.2%	130,180	1.1%	452,365
	修繕費	0.0%	16,950	0.0%	10,150
	損害保険料	0.2%	87,791	0.2%	76,498
	備品費	0.7%	380,000	0.0%	
	支払会費	0.2%	117,200	0.3%	133,280
	寄付金支出	0.1%	71,000	0.1%	36,069
	研修費	0.3%	137,450	0.3%	118,300
	諸税公課(内消費税1,066,600円)	2.5%	1,316,992	1.7%	709,415
	減価償却費	0.3%	180,829	1.4%	576,301
	慶弔費	0.1%	26,900	0.0%	13,000
	資料図書費	0.0%	26,007	0.2%	64,702
	雑支出	0.3%	139,817	0.1%	35,672
	雑損	0.0%	1,181	0.0%	12,000
	費用の内、内部取引 計			440,164	
<b>経常費用合計(B)</b>			<b>52,103,644</b>		<b>42,259,412</b>
<b>当期経常増減額(A)-(B)</b>			<b>2,980,443</b>		<b>1,452,296</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>6,428,969</b>		<b>4,976,673</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>9,409,412</b>		<b>6,428,969</b>

管理	NPO支援事業	多様な人々の社会参加支援事業									
		障害のある人		多文化共生		子ども		ITによる支援		環境・地域の自立	
割合	金額	割合	金額	割合	金額	割合	金額	割合	金額	割合	金額
14.1%	376,600	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	
0.4%	10,000	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	
24.7%	658,824	0.0%		0.0%		2.8%	250,000	35.5%	48,000	0.0%	
0.5%	14,070	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	800
60.0%	1,598,990	17.7%	314,540	1.3%	388,225	1.4%	122,322	64.5%	87,373	4.7%	455,000
0.0%	0	2.8%	50,000	3.1%	943,630	26.4%	2,320,336	0.0%		0.0%	
0.0%	0	0.0%		0.0%		1.1%	100,000	0.0%		0.0%	
0.0%	0	43.3%	768,546	95.5%	29,529,854	45.2%	3,971,146	0.0%		82.1%	7,976,055
0.0%	0	35.0%	622,380	0.2%	49,400	0.2%	21,500	0.0%		8.9%	866,955
0.1%	2,754	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	
0.1%	3,323	0.0%		0.0%		22.8%	2,000,000	0.0%		0.0%	
内部取引		1.2%	20,814	0.0%		0.0%		0.0%		4.3%	419,350
4.8%	2,664,561	3.2%	1,776,280	56.1%	30,911,109	15.9%	8,785,304	0.2%	135,373	17.6%	9,718,160
8.6%	252,441	22.4%	475,180	18.1%	5,189,234	29.0%	1,985,550	30.9%	45,000	22.6%	2,147,615
0.0%	0	0.0%	0	20.7%	5,941,166	34.8%	2,384,267	0.0%		0.0%	0
0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		40.1%	3,808,150
0.0%	0	0.2%	5,000	1.1%	305,525	0.0%	0	0.0%		0.0%	3,600
54.5%	1,598,990	14.8%	314,540	1.4%	388,225	1.8%	122,322	59.9%	87,373	4.8%	455,000
0.3%	9,038	0.5%	11,407	1.6%	464,213	3.7%	255,720	0.8%	1,118	0.5%	51,779
2.0%	59,330	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		0.0%		0.0%	
0.0%	0	0.0%	0	38.8%	11,145,930	0.0%		0.0%		0.0%	
0.0%	0	14.9%	316,111	0.8%	243,333	13.6%	931,000	0.0%		7.5%	714,000
0.0%	0	0.0%	0	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	
0.0%	0	0.0%	0	0.0%		0.0%		0.0%		9.7%	923,444
2.5%	74,237	10.5%	222,285	7.9%	2,267,021	8.9%	612,299	8.4%	12,283	3.4%	326,531
0.0%	0	1.1%	24,001	0.0%		0.1%	5,090	0.0%		0.4%	42,500
0.2%	5,476	0.8%	16,097	0.9%	253,391	3.7%	253,364	0.0%		0.9%	90,250
10.0%	292,800	3.4%	72,000	1.6%	455,200	0.7%	48,000	0.0%		0.6%	60,000
4.6%	135,199	2.4%	50,700	0.5%	152,099	0.0%		0.0%		0.0%	
0.4%	13,125	0.4%	8,320	1.8%	514,710	0.0%	1,040	0.0%		0.0%	
0.7%	21,225	3.0%	63,039	0.6%	182,000	0.8%	51,945	0.0%		1.7%	164,662
0.1%	3,410	1.1%	23,857	0.1%	32,984	0.1%	5,843	0.0%		0.6%	53,953
0.0%	900	1.3%	28,530	0.1%	25,940	0.9%	64,110	0.0%		0.1%	10,300
0.6%	16,950	0.0%	0	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	
0.1%	4,036	0.1%	2,100	0.2%	56,155	0.1%	10,200	0.0%		0.1%	10,500
0.0%	0	0.0%	0	0.0%		0.0%	0	0.0%		4.0%	380,000
0.2%	7,200	4.3%	92,000	0.1%	18,000	0.0%		0.0%		0.0%	
1.7%	50,000	1.0%	21,000	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	
0.2%	5,000	2.5%	52,700	0.3%	75,750	0.0%		0.0%		0.0%	4,000
2.6%	75,592	2.0%	43,065	2.9%	825,715	1.4%	95,263	0.0%		2.7%	252,019
6.2%	180,829	0.0%	0	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	
0.9%	26,900	0.0%	0	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	
0.0%	0	0.7%	14,021	0.0%	4,076	0.0%	500	0.0%		0.0%	3,360
3.4%	98,508	0.1%	2,095	0.1%	35,963	0.0%	735	0.0%		0.0%	2,516
0.0%	181	0.0%	0	0.0%		0.0%	1,000	0.0%		0.0%	
内部取引		12.4%	262,350	0.5%	155,000	0.3%	22,814	0.0%		0.0%	
6%	2,931,367	4%	2,120,398	55%	28,731,630	13%	6,851,062	0%	145,774	18%	9,504,179
	-266,806		-344,118		2,179,479		1,934,242		-10,401		213,981
											-725,934

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

以上の通り報告します  
平成22年5月12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22年5月12日 会計監査: 斯波千秋