

収支計算書

2009年9月1日から2010年8月31日まで
日本サードセクター経営者協会(JACEVO)
(単位:円)

科 目	予算(A)	決算			(B)-(A)	摘 要
		任意団体	一般社団	合計(B)		
I 経常収入の部						
1.会 費	3,000,000	1,620,000	130,000	1,750,000	△ 1,250,000	会員@10,000×175名(正会員、準会員)
会 費 収 入 合 計	3,000,000	1,620,000	130,000	1,750,000	△ 1,250,000	
2.助成金						
1) A財団	5,000,000	0	0	0	△ 5,000,000	
2) B財団	5,000,000	0	0	0	△ 5,000,000	
助 成 金 収 入 合 計	10,000,000	0	0	0	△ 10,000,000	
3. 事業収入						
1) つなぐ	100,000	0	0	0	△ 100,000	
2) 伸ばす						
			2,348,864	2,348,864	2,348,864	地域社会雇用創造事業
	1,000,000		135,000	135,000	△ 865,000	コンサルティング
	2,100,000	216,000	105,000	321,000	△ 1,779,000	公共改革セミナー、フルコストリカバリーセミナー
	600,000	0	0	0	△ 600,000	
3) 提言する	200,000	0	0	0	△ 200,000	
事 業 収 入 合 計	4,000,000	216,000	2,588,864	2,804,864	△ 1,195,136	
4.寄付金・協賛金	300,000	1	272,911	272,912	△ 27,088	
5.雑収入	10,000	100	0	100	△ 9,900	
6.受取利息	500	52	519	571	71	
7.過年度損益修正収入		0	0	0	0	
経 常 収 入 合 計 (A)	17,310,500	1,836,153	2,992,294	4,828,447	△ 12,482,053	
II 経常支出の部						
1. 事業費						
1) 事業人件費	7,500,000	0	1,554,755	1,554,755	△ 5,945,245	事務局長、事務局次長、職員
	3,200,000	0	519,106	519,106	△ 2,680,894	事務局長
	4,300,000	0	1,035,649	1,035,649	△ 3,264,351	事務局次長、職員
2) 事業物件費	7,750,000	282,208	1,657,476	1,939,684	△ 5,810,316	
つなぐ						
年次大会	200,000	0	0	0	△ 200,000	
入会促進活動	200,000	0	0	0	△ 200,000	
	150,000	0	0	0	△ 150,000	
委員会活動	100,000	0	0	0	△ 100,000	
伸ばす						
	200,000	0	50,575	50,575	△ 149,425	コンサルティング
	200,000	282,208	387,910	670,118	470,118	公共改革セミナー、フルコストリカバリーセミナー
	200,000	0	1,175,111	1,175,111	975,111	地域社会雇用創造事業
提言する	6,500,000	0	43,880	43,880	△ 6,456,120	サードセクター調査
事 業 費 合 計	15,250,000	282,208	3,212,231	3,494,439	△ 11,755,561	
2. 一般管理費						
人件費	1,500,000	750,000	471,245	1,221,245	△ 278,755	事務局職員
会議費	20,000	0	0	0	△ 20,000	総会・理事会会議費
地代家賃	156,000	358,235	118,656	476,891	320,891	賃借料の内事務スペース(礼金を含む)
水道光熱費	0	7,024	3,123	10,147	10,147	水道料、電気料
消耗品費	30,000	72,820	158,629	231,449	201,449	事務用消耗品
通信運搬費	30,000	5,689	66,962	72,651	42,651	電話料、郵送料、運賃
旅費交通費	30,000	0	3,470	3,470	△ 26,530	旅費交通費
諸会費	30,000	900	1,200	2,100	△ 27,900	諸会費
印刷製本費	30,000	0	2,393	2,393	△ 27,607	印刷費
租税公課	100,000	0	46,600	46,600	△ 53,400	法人県民税・市民税、印紙税、消費税
支払手数料	20,000	86,366	3,972	90,338	70,338	振込手数料
支払い報酬		0	191,700	191,700	191,700	行政書士謝金
保険料		0	1,251	1,251	1,251	
雑費	10,000	0	0	0	△ 10,000	雑費
一 般 管 理 費 合 計	1,956,000	1,281,034	1,069,201	2,350,235	394,235	
3. 社団へ寄付	10,000	272,911	0	272,911	262,911	
経 常 支 出 合 計 (B)	17,216,000	1,836,153	4,281,432	6,117,585	△ 11,098,415	
当期収支差額(A)-(B)	94,500	0	△ 1,289,138	△ 1,289,138	△ 1,383,638	
前期繰越収支差額	—	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	—	0	0	0	0	

平成21年度
正味財産増減計算書

平成21年12月28日 から 平成22年8月31日 まで

一般社団法人 日本サードセクター経営者協会

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
正会員受取会費	130,000	0	130,000	
事業収益				
サードセクター経営者をつなぐことに資する事業			0	
サードセクター経営者の能力を伸ばすことに資する事業	2,588,864	0	2,588,864	
サードセクターとしての提言活動をするに資する事業			0	
受取補助金等				
受取寄付金				
受取寄付金	272,911	0	272,911	任意団体より
雑収益				
受取利息	519	0	519	
経 常 収 益 計	2,992,294	0	2,992,294	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	1,554,755		1,554,755	
旅費交通費	186,840		186,840	
通信運搬費	176,883		176,883	
地代家賃	761,434		761,434	
保険料	8,029			
水道光熱費	20,037			
消耗品費	1,908		1,908	
事務用品費	4,800		4,800	
会議費	18,733		18,733	
支払報酬	268,500		268,500	
会場費	145,481		145,481	
委託料	37,600		37,600	
支払手数料	5,311		5,311	
印刷製本費	21,920		21,920	
事 業 費 合 計	3,212,231	0	3,212,231	
管理費				
給料	471,245		471,245	
旅費交通費	3,470		3,470	
通信運搬費	66,962		66,962	
地代家賃	118,656		118,656	
保険料	1,251			
水道光熱費	3,123			
消耗品費	158,629		158,629	
租税公課	46,600		46,600	
支払報酬	191,700		191,700	
支払手数料	3,972		3,972	
諸会費	1,200		1,200	
印刷製本費	2,393		2,393	
管 理 費 合 計	1,069,201	0	1,069,201	
経 常 費 用 計	4,281,432	0	4,281,432	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,289,138	0	△ 1,289,138	
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,289,138	0	△ 1,289,138	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 1,289,138	0	△ 1,289,138	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高			0	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 1,289,138	0	△ 1,289,138	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	
III 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 1,289,138	0	△ 1,289,138	

平成21年度
貸借対照表

平成22年8月31日 現在

一般社団法人 日本サードセクター経営者協会

(単位 :円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	6,188,548	0	6,188,548
流動資産合計	6,188,548	0	6,188,548
2. 固定資産			
(1) 基本財産			0
基本財産合計	0		0
(2) 特定資産			0
特定資産合計	0		0
(3) その他の固定資産			0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	6,188,548	0	6,188,548
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,500,000	0	1,500,000
未払金	687,650	0	
未払法人税等	46,600	0	
前受金	5,049,436	0	5,049,436
預り金	194,000	0	194,000
流動負債合計	7,477,686	0	7,477,686
2. 固定負債			0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,477,686	0	7,477,686
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 1,289,138	0	△ 1,289,138
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	△ 1,289,138	0	△ 1,289,138
負債及び正味財産合計	6,188,548	0	6,188,548

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

① 消費税の会計処理、税込経理によっている。

平成21年度
財産目録
平成22年8月31日 現在

一般社団法人 日本サードセクター経営者協会

(単位 :円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産	現金(本部)	手元保管	運転資金として	71,000
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 上飯田支店(001272)	運転資金として	6,117,548
流動資産合計				6,188,548
固定資産				
固定資産合計				0
資 産 合 計				6,188,548
流動負債	短期借入金	後房雄	任意団体から引継	750,000
		藤岡喜美子		750,000
	未払金	給与8月分	職員3名分	656,000
		交通費	サードセクター実体調査交通費	30,270
		交通費	フルコトリカハリーセミナー交通費	1,380
	前受金	日本生産性本部	地域社会雇用促進事業前払い分	5,049,436
	未払法人税等	東京都税事務所	当年度都民税均等割	46,600
	預り金	源泉所得税(講師分)	8月分	6,200
	源泉所得税(職員分)	8月分	187,800	
流動負債合計				7,477,686
固定負債				
固定負債合計				0
負 債 合 計				7,477,686
正 味 財 産				△ 1,289,138