

# 第2期 決算報告

2010年9月1日～2011年8月31日

一般社団法人  
日本サードセクター経営者協会

正味財産増減計算書

平成22年9月1日 から 平成23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	860,000	130,000	730,000	
事業収益				
参加費	17,100		17,100	
委託事業収入	12,366,483	2,588,864	9,777,619	
書籍販売収入	7,625		7,625	
受取補助金等				
受取寄付金				
受取寄付金	300,000	272,911	27,089	
雑収益				
受取利息	790	519	271	
経 常 収 益 計	13,551,998	2,992,294	10,559,704	
(2) 経常費用				
事業費				
仕入	42,000		42,000	
役員報酬	2,333,797		2,333,797	
給料手当	4,599,812	1,554,755	3,045,057	
法定福利費	28,201		28,201	
福利厚生費	53,309		53,309	
旅費交通費	579,075	186,840	392,235	
通信運搬費	18,004	176,883	△ 158,879	
地代家賃	0	761,434	△ 761,434	
保険料	0	8,029	△ 8,029	
水道光熱費	0	20,037	△ 20,037	
消耗品費	61,916	1,908	60,008	
事務用品費	0	4,800	△ 4,800	
会議費	2,809	18,733	△ 15,924	
謝金	1,394,093	268,500	1,125,593	
会場費	159,300	145,481	13,819	
委託料	0	37,600	△ 37,600	
支払手数料	11,024	5,311	5,713	
印刷製本費	1,230,354	21,920	1,208,434	
事 業 費 合 計	10,513,694	3,212,231	7,301,463	
管理費				
役員報酬	111,203		111,203	
給料	456,533	471,245	△ 14,712	
法定福利費	25,818		25,818	
福利厚生費	67,751		67,751	
旅費交通費	32,902	3,470	29,432	
通信運搬費	90,701	66,962	23,739	
地代家賃	960,000	118,656	841,344	
保険料	0	1,251	△ 1,251	
水道光熱費	0	3,123	△ 3,123	
消耗品費	8,211	158,629	△ 150,418	
租税公課	234,457	46,600	187,857	
謝金	126,000	191,700	△ 65,700	
支払手数料	4,199	3,972	227	
諸会費	0	1,200	△ 1,200	
印刷製本費	5,650	2,393	3,257	
雑費	1,800		1,800	
管 理 費 合 計	2,125,225	1,069,201	1,056,024	
経 常 費 用 計	12,638,919	4,281,432	8,357,487	
評価損益等調整前当期経常増減額	913,079	△ 1,289,138	2,202,217	
基本財産評価損益等	0		0	
特定資産評価損益等	0		0	
投資有価証券評価損益等	0		0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	913,079	△ 1,289,138	2,202,217	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期正味財産増減修正益	1,131,458		1,131,458	
経 常 外 収 益 計	1,131,458	0	1,131,458	
(2) 経常外費用				
前期正味財産増減修正損	925,633		925,633	
経 常 外 費 用 計	925,633	0	925,633	
当期一般正味財産増減額	1,118,904	△ 1,289,138	2,408,042	
一般正味財産期首残高	△ 1,289,138		△ 1,289,138	
一般正味財産期末残高	△ 170,234	△ 1,289,138	1,118,904	
II 指定正味財産増減の部				
III 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 170,234	△ 1,289,138	1,118,904	

※法人1期は平成21年12月28日から平成22年8月31日

## 貸借対照表

平成23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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	1,073,388	6,188,548	△ 5,115,160
前払費用	80,000		80,000
未収入金	2,270,138		2,270,138
流動資産合計	3,423,526	6,188,548	△ 2,765,022
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0		0
(3) その他の固定資産			
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	3,423,526	6,188,548	△ 2,765,022
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	830,000	1,500,000	△ 670,000
未払金	2,588,478	687,650	
未払法人税等	131,400	46,600	
前受金	0	5,049,436	△ 5,049,436
預り金	43,882	194,000	△ 150,118
流動負債合計	3,593,760	7,477,686	△ 3,883,926
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,593,760	7,477,686	△ 3,883,926
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産	△ 170,234	△ 1,289,138	1,118,904
(うち基本財産への充当額)	0		0
(うち特定資産への充当額)	0		0
正味財産合計	△ 170,234	△ 1,289,138	1,118,904
負債及び正味財産合計	3,423,526	6,188,548	△ 2,765,022

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。

② 固定資産の減価償却方法は以下のとおり

有形固定資産 : 定率法 (ただし建物は定額法)   無形固定資産 : 定額法

少額減価償却資産 : 一括償却

財産目録  
平成23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	7,462
	普通預金	三菱東京UFJ銀行／上飯田支店	運転資金として	1,065,926
	普通預金			
	普通預金			
	普通預金			
	仮払金			
	前払費用	市民フォーラム21NPOセンター	事務所家賃9月分	80,000
	未収入金	財)日本生産性本部	地域社会雇用創造事業経費	2,054,338
		株)地域協働推進機構	地域社会雇用創造事業経費	215,800
流動資産合計				3,423,526
固定資産				
その他固定資産合計				0
固定資産合計				0
資 産 合 計				3,423,526
流動負債	短期借入金	後房雄	任意団体から引継	350,000
		藤岡喜美子	任意団体から引継	480,000
	未払金	給与8月分	役員1名分	320,000
		給与8月分	職員5名分	851,576
		謝金	後房雄	325,188
		福利厚生費	福利厚生費	57,220
		通信運搬費		47,995
		印刷製本費		441,579
		旅費交通費	地域社会雇用創造など	418,920
		大塚会計事務所	申告書類作成料	126,000
	前受金			
	未払法人税等	渋谷税務署	当期法人税	42,700
		東京都税事務所	当期都民税・事業税	88,700
	預り金	源泉所得税	8月分	34,290
		雇用保険料	3月分～8月分	9,592
流動負債合計				3,593,760
固定負債				
固定負債合計				0
負 債 合 計				3,593,760
正 味 財 産				△ 170,234