

2006年度 収支決算案の件

特定非営利活動に係る会計収支計算書

(2007年 3月31日 時点)

科 目		金 額 (単位:円)	
(資金収支の部)			
I	経常収入の部		
1	会費	173,000	173,000
2	事業収入		
		12,764,457	12,764,457
3	寄付金収入	172,400	172,400
4	雑収入	3,056	3,056
	経常収入合計		13,112,913
II	経常支出の部		
1	事業費		
	仕入高	286,480	
	会議費	26,376	
	旅費交通費	1,360,010	
	通信運搬具	190,740	
	消耗品費	69,138	
	人件費	1,554,500	
	印刷製本費	1,033,209	
	図書研修費	24,790	
	賃借料	827,100	
	外注費	973,800	
	諸謝金	2,864,000	
	保険料	217,865	
	雑費	208,886	9,636,894
2	管理費		
	会議費	2,647	
	旅費交通費	394,145	
	通信運搬具	211,953	
	消耗品費	35,745	
	人件費	1,415,255	
	印刷製品費	357,650	
	図書研修費	3,540	
	賃借料	126,000	
	機材備品費	46,380	
	地代家賃	210,000	
	租税公課	790,800	
	諸謝金	30,000	
	諸会費	45,315	
	雑費	247,016	3,916,446
	経常支出合計		13,553,340
	経常収支差額		-440,427
III	その他資金収入の部		

		0	0	0
IV	その他資金収入合計			0
	その他資金支出の部			
	短期借入金返済支出	1,267,202		
	前期収支修正	-100,000	1,167,202	
	その他資金支出合計			1,167,202
	当期収支差額			-1,607,629
	前期繰越収支差額			3,066,547
	次期繰越収支差額			1,458,918
	(正味財産増減の部)			
V	正味財産増加の部			
1	資産増加額			
2	負債減少額			
	短期借入金返済支出		1,267,202	
	正味財産増加額合計			1,267,202
VI	正味財産減少の部			
1	資産減少額			
	当期収支差額		1,607,629	
2	負債増加額			
	正味財産減少額合計			1,607,629
	当期正味財産増加額(△減少額)			-340,427
	前期繰越正味財産額			1,799,345
	当期正味財産合計			1,458,918

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(2007年 3月31日 時点)

科 目		金 額 (単位:千円)		
I	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金	4,113,771		
	未収金	392,425		
	流動資産合計		4,506,196	
2	固定資産			
	固定資産合計		0	
	資産合計			4,506,196
II	負債の部			
1	流動負債			
	未払金	2,397,278		
	未払法人税等	650,000		
	流動負債合計		3,047,278	
2	固定負債			
	固定負債合計		0	
	負債合計			3,047,278
III	正味財産の部			
	前期繰越正味財産		1,799,345	
	当期正味財産増加額		-340,427	
	正味財産合計			1,458,918

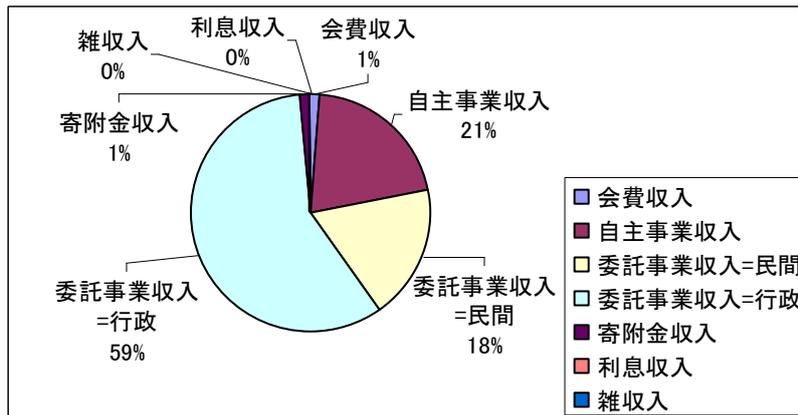
負債及び正味財産合計	4,506,196
------------	-----------

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(2007年 3月31日 時点)

科 目	金 額 (単位:千円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	21,000	
普通預金 福岡銀行/薬院支店	3,645,962	
普通預金 福岡銀行/本店	280,936	
普通預金 西日本シティ銀行/薬院支店	165,873	
未収金		
福岡県 契約保証金	212,865	
大分県 講師派遣	109,260	
佐賀市 講師派遣	68,800	
セミナー参加料	1,500	
流動資産合計		4,506,196
2 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		4,506,196
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
経費支払	971,094	
事務局人件費	1,426,184	
未払法人税等	650,000	
流動負債合計		3,047,278
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,047,278
正味財産		1,458,918

※参考：2006年度財源バランス図



監査報告書

特定非営利活動法人 ふくおかNPOセンター

理事長 古賀 桃子 殿

2006年4月1日から2007年3月31日までの監査を行なった結果を、
以下の通り、報告する。

1 監査の方法の概要

関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて
計算書類等の正確性を監査した。

2 監査意見

- (1) 収支計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財政状態を正しく示しているものと認める。
- (2) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

2007年 5月 7日

特定非営利活動法人 ふくおかNPOセンター

監 事