

2004年度会計収支計算書

平成17年5月22日

	04年度決算(円)	04年度予算(円)	予算比(円)	備考
--	-----------	-----------	--------	----

収入の部				
会費収入	110,600	690,000	-579,400	F会員(23口) P-NPO会員(2口) Y会員(1口) S会員(4口)
事業収入	1,237,722	3,000,000	-1,762,278	勉強会、相談、講演、フォーラム、マップ収入等
委託金収入	898,185	0	898,185	福岡市男女共同参画推進センターアミカ「NPOステップアップ講座(財)福岡県地域福祉財団「H.16年度地域福祉セミナー」
寄付金収入	119,700	100,000	19,700	NPO地球の子、小田切直人、高倉郁夫、道副智美、三井住友海上火災保険㈱、スマイルハートクラブ(三井住友海上火災保険㈱)
その他収入	55,800	100,000	-44,200	会員証発行手数料、受取利息、雑収入等
前期繰越金収入	143,126	143,126	0	2003年度分
収入合計	2,565,133	4,033,126	-1,467,993	
支出の部				
事業費				
臨時雇用費	72,000	100,000	-28,000	スタッフ2名(NPOステップアップ講座)
旅費交通費	531,375	400,000	131,375	講師招聘旅費、講師派遣旅費、打合せ等
通信運搬費	120,740	300,000	-179,260	DM等
消耗品費	22,758	200,000	-177,242	事務用品等
印刷製本費	65,806	500,000	-434,194	チラシ等
図書研修費	60,000	0	60,000	冊子「知っておきたいNPOのこと」300冊
租税公課	400	0	400	契約用印紙代
賃貸料	500	150,000	-149,500	アミカス使用料(NPO夢フォーラム)
諸謝金	420,000	200,000	220,000	講師謝金(夜学、ステップアップ講座、地域福祉S、夢F)
雑費	51,407	50,000	1,407	振込手数料等
小計	1,344,986	1,900,000	-555,014	
管理費				
役員報酬	0	360,000	-360,000	
臨時雇用費	6,000	0	6,000	スタッフ1名
会議費	0	10,000	-10,000	
旅費交通費	226,860	150,000	76,860	研修参加等
通信運搬費	83,510	200,000	-116,490	切手代、電話代等
消耗什器備品費	0	50,000	-50,000	PC周辺機器等
消耗品費	18,878	100,000	-81,122	事務用品等
印刷製本費	74,518	200,000	-125,482	ゼロックスカウンター料金、住所変更ラベル等
図書研修費	39,760	0	39,760	各種会合・研修参加費、書籍購入費等
租税公課	76,000	50,000	26,000	源泉所得税('03年度預り)、法人住民税(市・県)
賃貸料	126,000	126,000	0	ゼロックスコピー機リース料(¥10,500×12ヶ月)
地代・家賃	70,000	0	70,000	今泉オフィス(保証金、'05.03月分)
広告宣伝費	6,000	0	6,000	大阪ボランティア協会発行「vollo」400号記念協賛広告
雑費	15,758	100,000	-84,242	日本NPOセンター年会費、振込手数料等
小計	743,284	1,346,000	-602,716	
支出合計	2,088,270	3,596,000	-1,507,730	

次期繰越収支差額

476,863

2004年度貸借対照表

平成17年5月22日

科目	金額(円)	
資産の部		
1、流動資産		
現金・預金	644,238	
流動資産合計		644,238
2、固定資産		
固定資産合計		0
資産の部合計		644,238
負債の部		
1、流動負債		
借入金	51,001	
未払金	207,713	
未払住民税	70,000	
預り金	3,900	
流動負債合計		332,614
負債の部合計		332,614
正味財産の部		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増加額		0
正味財産の部 合計		311,624
負債及び正味財産 合計		644,238

2004年度財産目録

平成17年5月22日

科目	金額(円)		
資産の部			
1、流動資産			
普通預金			
・福岡銀行薬院支店	586,318		
・西日本シティ銀行薬院支店	26,930	613,248	
郵便振替口座(福岡堤郵便局)	10,990	10,990	
仮払金	20,000	20,000	
流動資産合計		644,238	
2、固定資産			
固定資産合計		0	
資産の部合計			644,238
負債の部			
1、流動負債			
借入金			
古賀桃子	51,001	51,001	
未払金			
I I H O E	99,226		
アートサポートふくおか	15,571		
福岡ゼロックス(株)	8,309		
古賀桃子	84,607	207,713	
未払住民税	70,000	70,000	
預り金			
源泉税	3,900	3,900	
流動負債合計		332,614	
2、固定負債			
固定負債合計		0	
負債の部合計			332,614
正味財産			311,624

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

2004年4月1日から2005年3月31日までの会計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

会計監査について、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。

平成17年 5月22日

特定非営利活動法人 ふくおかNPOセンター

監 事