

2002年度会計収支計算書

平成15年5月30日

特定非営利活動法人 ふくおかNPOセンター

金額(円)

備考

収入の部		
会費収入	111,200	F会員(27)、P-NPO会員(5)、S会員(3)
事業収入	1,023,332	勉強会、相談、講演、フォーラム等
助成金収入	2,000,000	日本財団「パートナーシップ事業」(~`03.09)
寄付金収入	20,700	遊び塾ありギリス、高倉郁夫、左右田光正
借入金収入	301,001	古賀桃子(設立資金、口座開設時の入金)
その他収入	89,340	会員証発行手数料、受取利息、雑収入
収入合計	3,545,573	
支出の部		
事業費		
臨時雇用費	40,000	山本朱美
旅費交通費	47,311	講演、打合せ等
通信運搬費	52,230	切手代(事業案内チラシ発送等)
消耗品費	4,513	事務用品等
印刷製本費	2,687	写真現像料
賃貸料	43,980	アクロス福岡会議室(NPO夜学)
諸謝金	209,000	6/22フォーラム講師謝金、法人設立P協力料
雑費	21,376	
小計	421,097	
管理費		
会議費	2,205	打合せ湯茶代等
旅費交通費	107,885	研修出張等
通信運搬費	104,110	電話代、切手代等
消耗什器備品費	61,183	FAX電話機、インクジェットプリンタ
消耗品費	59,537	事務用品等
修繕費	22,211	EPSONプリンタ修理代
印刷製本費	198,000	リーフレット印刷代
賃貸料	126,000	ゼロックスコピー機リース料
雑費	51,424	
小計	732,555	
支出合計	1,153,652	
当期繰越収支差額	2,391,920	

2002年度貸借対照表

平成15年5月30日

特定非営利活動法人 ふくおかNPOセンター

科目	金額(円)	
資産の部		
1、流動資産		
現金・預金	2,432,964	
未収金	7,300	
流動資産合計		2,440,264
2、固定資産		
固定資産合計		0
資産の部合計		2,440,264
負債の部		
1、流動負債		
借入金	301,001	
未払金	2,688	
流動負債合計		303,689
負債の部合計		303,689
正味財産の部		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増加額		2,136,575
正味財産の部合計		2,136,575
負債及び正味財産合計		2,136,575

2002年度財産目録

平成15年5月30日

特定非営利活動法人 ふうおかNPOセンター

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	432,963		
・福岡シティ銀行薬院支店	2,000,001	2,432,964	
未収金			
・フロンティア会員年会費1口	3,000		
・パートナーNPO会員年会費1口	800		
・会員証発行手数料 7口	3,500	7,300	
流動資産合計		2,440,264	
2、固定資産			
固定資産合計		0	
資産の部合計			2,440,264
負債の部			
1、流動負債			
借入金			
古賀桃子	301,001	301,001	
未払金			
アスクール(木村実業)	2,688	2,688	
流動負債合計		303,689	
2、固定負債			
固定負債合計		0	
負債の部合計			303,689
正味財産			2,136,575

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 様

2002年4月1日から2003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15年 5月30日

特定非営利活動法人ふくおかNPOセンター

監 事