

## 第2号議案

2007年度(2007年4月1日~2008年3月31日)

## 収支決算書(特定非営利活動に係る事業会計)

特定非営利活動法人 ぐらす・かわさき

## 収入の部

(単位:円)

| 科目                       | 予算         | 実績         | 全体比    | 前年実績       | 前年実績比  | 備考                                  |
|--------------------------|------------|------------|--------|------------|--------|-------------------------------------|
| <b>会費</b>                | 450,000    | 378,000    | 2.2%   | 345,000    | 109.6% |                                     |
| 1.正会員会費                  | 415,000    | 365,000    |        | 327,000    |        | 正会員個人115人、団体4団体                     |
| 2.賛助会員会費                 | 15,000     | 10,000     |        | 10,000     |        | 5,000円×2人                           |
| 3.入会金                    | 20,000     | 3,000      |        | 8,000      |        | 1,000円×3人                           |
| <b>事業収入</b>              | 4,580,000  | 4,856,955  | 27.7%  | 4,940,912  | 98.3%  |                                     |
| 1.まちづくりに関わる調査・研究         | 4,500,000  | 4,729,925  |        | 4,840,182  |        | 高津区外部評価、たまフォーラム委託事業、助成金など           |
| 2.まちづくりに関わる情報の収集・蓄積および提供 | 50,000     | 120,630    |        | 69,230     |        | 講師料、学習会参加費、視察謝礼など                   |
| 3.イベントなどへの参画と応援          | 30,000     | 6,400      |        | 31,500     |        | たまたま子育てまつり講演会参加費など                  |
| <b>寄付金</b>               | 11,666,000 | 12,005,329 | 68.5%  | 3,225,468  | 372.2% |                                     |
| 前受け金より                   | 9,500,000  | 9,600,000  | 53.5%  | 1,000,000  | 960.0% |                                     |
| 賛助金 (1)親子広場              | 250,000    | 859,850    | 1.4%   | 191,510    | 449.0% | 参加費、プログラム参加費など、全労済助成金(07年8月~08年3月分) |
| (2)昼食会                   | 186,000    | 159,050    | 1.0%   | 142,043    | 112.0% | 参加費                                 |
| (3)健康麻雀                  | 1,400,000  | 1,069,500  | 7.9%   | 1,384,000  | 77.3%  | 参加費                                 |
| (4)遊友ひろば維持カンパ            | 260,000    | 240,300    | 1.5%   | 256,500    | 93.7%  | 利用カンパ                               |
| (5)物販売り上げイベント            | 70,000     | 48,212     | 0.4%   | 60,715     | 79.4%  | 物販手数料など                             |
| (6)一般寄付                  | 0          | 28,417     |        | 190,700    |        |                                     |
| <b>雑収入</b>               | 1,060,000  | 290,214    | 1.7%   | 7,557,242  | 3.8%   |                                     |
| 有価証券利息など                 | 1,000,000  | 159,043    |        | 7,500,187  | 13.3%  | 有価証券売却益など                           |
| その他                      | 60,000     | 131,171    |        | 57,055     | 105.2% | コピー代、利息など                           |
| <b>当期収入合計</b>            | 17,756,000 | 17,530,498 | 100.0% | 16,068,622 | 109.1% |                                     |

## 地域通貨「たま」の受け入れ状況

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 親子ひろば        | 7,200たま         |
| 昼食会          | 2,650たま         |
| 廃油せっけん       | 6,750たま         |
| 遊友ひろば維持カンパ   | 2,500たま         |
| その他(学習会参加など) | 7,450たま         |
| <b>合計</b>    | <b>26,550たま</b> |

2007年度(2007年4月1日～2008年3月31日)

収支決算書(特定非営利活動に係る事業会計)

特定非営利活動法人 ぐらす・かわさき

支出の部

(単位:円)

| 科目                        | 予算         | 実績         | 全体比   | 前年実績       | 前年実績比  | 備考   |
|---------------------------|------------|------------|-------|------------|--------|--|
| <b>経常経費</b>               | 2,325,000  | 2,059,609  | 11.8% | 2,303,811  | 89.4%  |  |
| 1. 会議費                    | 90,000     | 70,690     |       | 73,908     |        | 理事会の軽食代・交通費など                              |
| 2. 家賃                     | 770,000    | 764,880    |       | 984,880    |        | 63,740円×12ヶ月(事務所分)、昨年は更新料あり                |
| 3. 光熱費                    | 250,000    | 229,534    |       | 232,161    |        | 電気代・ガス代・水道代など                              |
| 4. 通信費                    | 420,000    | 353,747    |       | 404,087    |        | 電話代・インターネット利用料・切手代など                       |
| 5. 消耗品費                   | 200,000    | 130,860    |       | 119,727    |        | コピー用紙・文具・トイレトペーパーなど                        |
| 6. 交通費                    | 130,000    | 86,080     |       | 115,030    |        | スタッフ通勤交通費・出張旅費など                           |
| 7. 福利厚生費                  | 15,000     | 18,708     |       | 4,515      |        | 健康診断費、置き薬代                                 |
| 8. 管理諸費                   | 350,000    | 330,433    |       | 291,371    |        | 税理士報酬、パソコンメンテナンス料など                        |
| 9. 雑費                     | 100,000    | 74,677     |       | 78,132     |        |  |
| <b>調査研究費</b>              | 170,000    | 99,170     | 0.6%  | 111,625    | 88.8%  | 書籍・新聞代、研修費等                                |
| <b>諸会費</b>                | 100,000    | 89,800     | 0.5%  | 92,160     | 97.4%  | 参加団体への会費(商店会会費含む)等                         |
| <b>人件費</b>                | 9,000,000  | 9,319,979  | 53.3% | 8,784,614  | 106.1% |  |
| 1. 正職員給料                  | 6,980,000  | 6,976,550  |       | 6,053,200  |        | 25万円×2カ月+18万円×10カ月、<br>21万円×12カ月、18万円×12カ月 |
| 2. 労働保険                   | 820,000    | 1,085,029  |       | 685,914    |        | 厚生年金、健康保険、労災など(新規1名)                       |
| 3. 非常勤給料                  | 1,200,000  | 1,258,400  |       | 2,045,500  |        | 10万円×12カ月、                                 |
| <b>事業支出</b>               | 6,090,000  | 5,889,578  | 33.7% | 5,674,753  | 103.8% |  |
| 1. 空き店舗活用コミュニティ施設運営       | 2,980,000  | 3,061,957  | 18%   | 3,105,432  |        |  |
| (1) 親子広場                  | 400,000    | 695,951    |       | 289,532    |        | ボランティア交通費、講師料、ひろばスタッフ手当て、備品含む              |
| (2) 昼食会                   | 210,000    | 185,676    |       | 115,634    |        | 講師料、ひろばスタッフ手当て、材料費                         |
| (3) 健康麻雀                  | 150,000    | 59,211     |       | 544,728    |        | ひろばスタッフ手当て、備品、大会景品など                       |
| (4) 宣伝費                   | 50,000     | 5,000      |       | 21,800     |        | チラシ、町内会広告費など                               |
| (5) イベント費                 | 70,000     | 46,666     |       | 54,350     |        | わくわくナイトバザール出店料、物販仕入れなど                     |
| (6) 運営経費                  | 2,100,000  | 2,069,453  |       | 2,079,388  |        | 遊友ひろばスペース分家賃他                              |
| 2. ぐらすサポート基金運営費           | 150,000    | 90,631     |       | 96,286     |        | 制度検討のための講師謝金、選考委員謝金                        |
| 3. まちづくりに関わる調査・研究         | 2,000,000  | 2,328,566  |       | 2,121,567  |        | 受託事業経費含む                                   |
| 4. まちづくりに関わる情報の収集・蓄積および提供 | 900,000    | 341,692    |       | 335,146    |        | ぐらすレター紙代・郵送費など                             |
| 6. イベントなどへの参画と応援          | 50,000     | 66,732     |       | 16,322     |        |  |
| 7. その他                    | 10,000     | 0          |       | 0          |        |  |
| <b>予備費</b>                | 71,000     | 24,378     |       | 0          |        | 現金不足分                                      |
| <b>当期支出合計</b>             | 17,756,000 | 17,482,514 |       | 16,966,963 | 103.0% |  |

地域通貨「たま」の支払い状況

|             |          |
|-------------|----------|
| ボランティアへの配布等 | 22,650たま |
|-------------|----------|

特定非営利活動法人 ぐらす・かわさき

2007年度正味財産増減計算書  
(期間2007年4月1日～2008年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目      | 金額         |
|-----------|------------|
| 増加の部      |            |
| 資産増加額     |            |
| 当期収支差益    | 47,984     |
| 増加額合計     | 47,984     |
| 減少の部      |            |
| 資産減少額     |            |
| 什器備品廃棄損額  | 0          |
| 減少額合計     | 0          |
| 当期正味財産増減額 | 47,984     |
| 前期繰越正味財産額 | 12,909,359 |
| 期末正味財産合計額 | 12,957,343 |

<特別会計>

ぐらすサポート基金 2007年度会計収支決算書

(単位:円)

| 科目      | 予算        | 実績        | 差異 | 備考 |
|---------|-----------|-----------|----|----|
| 収入の部    |           |           |    |    |
| 前年度繰越金  | 2,887,500 | 2,887,500 |    |    |
|         |           |           |    |    |
| 収入合計(A) | 2,887,500 | 2,887,500 |    |    |
| 支出の部    |           |           |    |    |
| 助成金     | 1,000,000 | 1,000,000 | 0  |    |
|         |           |           |    |    |
| 支出合計(B) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0  |    |

| 収支差額      | 予算        | 実績        | 差異 | 備考 |
|-----------|-----------|-----------|----|----|
| (A) - (B) | 1,887,500 | 1,887,500 | 0  |    |

貸借対照表 / 2008年3月31日現在  
(特定非営利活動に係わる事業会計)

特定非営利活動法人 ぐらす・かわさき

資産の部

|                | 科目             | 金額                | 備考             |  |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|--|
| 資産の部           | <b>1. 流動資産</b> |                   |                |  |
|                | 現金             | 329,028           | 手許現金           |  |
|                | 郵便貯金           | 1,389,550         | 郵便振込専用口座       |  |
|                | 東京三菱           | 1,504,133         |                |  |
|                | 川崎信用金庫普通預金     | 10,023,009        |                |  |
|                | 横浜銀行普通預金       | 1,059,605         |                |  |
|                | JAせれサ川崎普通預金    | 1,500,095         |                |  |
|                | 野村證券CRF口座      | 51,659,043        |                |  |
|                | 前払い費用          | 300               | 源泉所得税          |  |
|                | <b>合計</b>      | <b>67,464,763</b> |                |  |
|                | 2. 固定資産        |                   |                |  |
|                |                | 敷金                | 440,000        |  |
|                |                | <b>合計</b>         | <b>440,000</b> |  |
| <b>資産の部合計額</b> |                | <b>67,904,763</b> |                |  |

負債の部・正味財産

|      | 科目                      | 金額                | 備考                |
|------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 負債の部 | <b>1. 負債の部</b>          |                   |                   |
|      | 預かり金                    | 29,920            | 税金                |
|      | 前受金(寄付金)                | 52,600,000        |                   |
|      | 前受金(会費)                 | 26,000            | 入会金2人・年会費8人分      |
|      | 前受金(助成金)                | 404,000           | 全労済、自治研センター助成金    |
|      | <b>合計</b>               | <b>53,059,920</b> |                   |
| 正味財産 | 期首正味財産                  | 12,909,359        |                   |
|      | 当期剰余金                   | 47,984            |                   |
|      | <b>合計</b>               | <b>12,957,343</b> |                   |
|      | 特別会計繰越金                 | 1,887,500         |                   |
|      | <b>正味財産および特別会計繰越金合計</b> | <b>14,844,843</b> |                   |
|      | <b>負債及び正味財産合計</b>       |                   | <b>67,904,763</b> |

# 会計監査報告

2007年4月1日から2008年3月31日までの決算報告に関して、帳簿・預金通帳・領収書ならびに現金等を照合し監査した結果、決算報告書に相違ないことを確認しました。

## 1. 監査場所

「ぐらす・かわさき」事務所

## 2. 監査日時

2008年4月26日 14時から15時

## 3. 監査人

ぐらす・かわさき 監事

土井辰夫 (印)  
小林寛志 (印)