

収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
経常収入の部				
1 基本財産運用収入	1,300,000	1,300,000	0	
(1) 基本財産利息収入	1,300,000	1,300,000	0	
2 寄付金収入	10,000	59,274	49,274	
(1) 寄付金収入	0	0	0	
(1) 募金収入	10,000	59,274	49,274	
3 雑収入	7,551,000	7,582,113	31,113	
(1) 雑収入	0	0	0	
(2) 受取利息	7,551,000	7,582,113	31,113	
4 特定預金取崩収入	2,667,000	2,667,000	0	
(1) 特定預金取崩収入	2,667,000	2,667,000	0	
当期収入合計 (A)	11,528,000	11,608,387	80,387	
前期繰越収支差額	2,758,000	2,758,680	680	
収入合計 (B)	14,286,000	14,367,067	81,067	
経常支出の部				
1 事業費	10,193,000	9,525,611	667,389	
(1) ボランティア活動促進事業	7,631,000	7,046,368	584,632	
NPO育成専門相談事業	(533,000)	(497,770)	(35,230)	
情報提供・普及啓発事業	(985,000)	(981,297)	(3,703)	
NPO・ボランティア活動支援事業	(6,113,000)	(5,567,301)	(545,699)	
(2) 災害ボランティア活動促進事業	2,562,000	2,479,243	82,757	
研究会事業	0	0	0	
研修事業	0	0	0	
災害ボランティア活動体制整備事業	(1,893,000)	(1,828,345)	(64,655)	
派遣支援事業	0	0	0	
災害ボランティア人材育成事業	(669,000)	(650,898)	(18,102)	
災害支援事業	0	0	0	
2 管理費	4,083,000	4,011,936	71,064	
(1) 人件費	3,026,000	3,011,690	14,310	
給料	(1,941,000)	(1,940,400)	(600)	
諸手当	(549,000)	(546,292)	(2,708)	
福利厚生費	(370,000)	(359,278)	(10,722)	
交通費	(166,000)	(165,720)	(280)	
(2) その他の経費	1,057,000	1,000,246	56,754	
旅費	(150,000)	(104,200)	(45,800)	
需用費	(100,000)	(98,599)	(1,401)	
役務費	(181,000)	(179,827)	(1,173)	
使用料	(30,000)	(22,870)	(7,130)	
備品購入費	(550,000)	(549,150)	(850)	
租税公課費	(26,000)	(25,800)	(200)	
報償費	(20,000)	(19,800)	(200)	
3 特定預金支出	10,000	59,274	49,274	
(1) 災害ボランティア支援積立預金支出	(10,000)	59,274	(49,274)	
4 予備費	0	0	0	
当期支出合計 (C)	14,286,000	13,596,821	689,179	
当期収支差額 (A) - (C)	2,758,000	1,988,434	769,566	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	770,246	770,246	

(注) () は予算額及び決算額の内訳を示します。

貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	金	額
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,284,968		
流動資産合計		3,284,968	
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	99,900,000		
特定預金	100,000		
基本財産合計		100,000,000	
その他の固定資産			
特定預金	47,633,000		
災害ボランティア支援積立預金	59,274		
その他の投資有価証券	849,700,000		
什器備品	127,627		
ソフトウェア	549,150		
その他の固定資産合計		898,069,051	
固定資産合計		998,069,051	
資産合計			1,001,354,019
負債の部			
流動負債			
未払金	2,475,360		
預り金	39,362		
流動負債合計		2,514,722	
負債合計			2,514,722
正味財産の部			
正味財産			998,839,297
(うち基本金)			(100,000,000)
(うち当期正味財産減少額)			4,152,535
負債及び正味財産合計			1,001,354,019

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
増加原因の部		
2 基本財産運用収入		
基本財産利息収入	1,300,000	1,300,000
3 寄付金収入		
募金収入	59,274	59,274
4 雑収入		
受取利息	7,582,113	7,582,113
合 計		8,941,387
減少原因の部		
1 事業費		9,525,611
(1)ボランティア活動促進事業	7,046,368	
NPO育成専門相談事業	497,770	
情報提供・普及啓発事業	981,297	
NPO・ボランティア活動支援事業	5,567,301	
(2)災害ボランティア活動促進事業	2,479,243	
災害ボランティア活動体制整備事業	1,828,345	
災害ボランティア人材育成事業	650,898	
2 管理費		3,462,786
(1)人件費	3,011,690	
給料	1,940,400	
諸手当	546,292	
福利厚生費	359,278	
交通費	165,720	
(2)その他の経費	451,096	
旅費	104,200	
需用費	98,599	
役務費	179,827	
使用料	22,870	
租税公課費	25,800	
報償費	19,800	
3 減価償却額	105,525	105,525
合 計		13,093,922
当期正味財産減少額		4,152,535
前期繰越正味財産額		1,002,991,832
期末正味財産合計額		998,839,297

財 産 目 録

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金預金		
現金 現金手許有高		
普通預金 十八銀行 県庁支店	3,257,715	
普通預金 親和銀行 県庁支店	6,158	
普通預金 長崎銀行 本店	6,354	
普通預金 たちばな信用金庫 長崎中央支店	7,181	
普通預金 九州労働金庫 県庁支店	7,560	
流動資産合計		3,284,968
2 固定資産		
(1) 基本財産		
利付公募公債 北海道平成 14年度第4回公募公債	99,900,000	
特定預金 十八銀行県庁支店	100,000	
基本財産合計		100,000,000
(2) その他の固定資産		
特定預金		
十八銀行 県庁支店	7,333,000	
親和銀行 県庁支店	10,000,000	
長崎銀行 本店	10,000,000	
九州労働金庫 長崎県庁支店	10,000,000	
たちばな信用金庫 長崎中央支店	10,000,000	
利付公募公債 北海道平成 14年度第4回公募公債	499,700,000	
特定預金 十八銀行県庁支店	300,000	
災害ボランティア支援積立預金		
十八銀行 県庁支店	38,091	
親和銀行 県庁支店	10,333	
九州労働金庫 長崎県庁支店	1,454	
たちばな信用金庫 長崎中央支店	9,396	
利付国債 第22回5年国債	350,000,000	
什器備品	127,627	
ソフトウェア	549,150	
その他固定資産合計		898,069,051
資産合計		1,001,354,019
負債の部		
1 流動負債		
未払金		
NPO育成専門相談事業(2名分)	24,680	
情報提供・普及啓発事業(3業者分)	398,422	
NPO・ボランティア活動支援事業(3団体分)	959,000	
災害ボランティア活動体制整備事業(4業者分)	1,037,030	
長崎南社会保険事務所	23,022	
宮木 恵満	33,206	
預り金	39,362	
流動負債合計		2,514,722
負債合計		2,514,722
正味財産		998,839,297