

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23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	50,000	101,625	51,625	
(1) 寄付金収入	0	0	0	
(2) 募金収入	50,000	101,625	51,625	
3 雑収入	12,171,000	12,185,486	14,486	
(1) 雑収入	0	14,486	14,486	
(2) 受取利息	12,171,000	12,171,000	0	
4 固定資産償還収入	0	0	0	
(1) 投資有価証券償還収入	0	0	0	
5 特定預金取崩収入	5,352,000	0	5,352,000	
(1) 特定預金取崩収入	5,352,000	0	5,352,000	
当期収入合計 (A)	18,873,000	13,587,111	5,285,889	
前期繰越収支差額	0	7,201,512	7,201,512	
収入合計 (B)	18,873,000	20,788,623	1,915,623	
経常支出の部				
1 事業費	14,818,000	6,051,265	8,766,735	
(1) ボランティア活動促進事業	11,118,000	4,234,125	6,883,875	
NPO育成専門相談事業	785,000	243,765	541,235	
情報提供・普及啓発事業	513,000	360,051	152,949	
NPO・ボランティア活動支援事業	9,820,000	3,630,309	6,189,691	
(2) 災害ボランティア活動促進事業	3,700,000	1,817,140	1,882,860	
災害ボランティア人材育成事業	1,292,000	636,315	655,685	
災害ボランティア活動体制整備事業	2,208,000	1,180,825	1,027,175	
災害支援事業	200,000	0	200,000	
2 管理費	3,705,000	3,261,047	443,953	
(1) 人件費	3,045,000	2,776,674	268,326	
給料	1,942,000	1,941,600	400	
諸手当	593,000	329,416	263,584	
福利厚生費	350,000	355,970	5,970	
交通費	160,000	149,688	10,312	
(2) その他の経費	660,000	484,373	175,627	
旅費	200,000	164,200	35,800	
需用費	150,000	116,781	33,219	
役務費	200,000	196,342	3,658	
使用料	50,000	5,750	44,250	
備品購入費	0	0	0	
租税公課費	10,000	1,300	8,700	
報償費	50,000	0	50,000	
3 固定資産取得支出	0	0	0	
(1) 投資有価証券購入支出	0	0	0	
4 特定預金支出	50,000	101,733	51,733	
(1) 災害ボランティア支援積立預金支出	50,000	101,733	(51,733)	
5 予備費	300,000	0	300,000	
当期支出合計 (C)	18,873,000	9,414,045	9,458,955	
当期収支差額 (A) - (C)	0	4,173,066	4,173,066	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	11,374,578	11,374,578	

(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23年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	12,892,713	10,786,550	2,106,163
前払金	8,554	0	8,554
未収金	0	0	0
流動資産合計	12,901,267	10,786,550	2,114,717
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	99,900,000	99,900,000	0
特定預金	100,000	100,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)その他固定資産			
特定預金	42,686,000	42,686,000	0
災害ボランティア支援積立預金	497,921	396,188	101,733
什器備品	13,692	18,123	4,431
ソフトウェア	109,830	219,660	109,830
その他の投資有価証券	849,951,108	849,951,108	0
その他固定資産合計	893,258,551	893,271,079	12,528
固定資産合計	993,258,551	993,271,079	12,528
資産合計	1,006,159,818	1,004,057,629	2,102,189
負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,502,380	3,555,631	2,053,251
預り金	24,309	29,407	5,098
流動負債合計	1,526,689	3,585,038	2,058,349
負債合計	1,526,689	3,585,038	2,058,349
正味財産の部			
1.指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2.一般正味財産	904,633,129	900,472,591	4,160,538
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	1,004,633,129	1,000,472,591	4,160,538
負債及び正味財産合計	1,006,159,818	1,004,057,629	2,102,189

正味財産増減計算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用収入	(1,300,000)	(1,300,000)	0
基本財産利息収入	1,300,000	1,300,000	0
寄附金収入	(101,625)	(151,099)	(49,747)
募金収入	101,625	151,099	49,747
雑収入	(14,486)	(22,024)	(7,538)
受取利息	14,486	22,024	7,538
雑収入	0	0	0
運用財産収入	(12,171,000)	(12,004,102)	(166,898)
運用財産収入	12,171,000	12,004,102	166,898
経常収益	13,587,111	13,477,225	109,886
(2)経常費用			
ボランティア活動促進事業	(4,234,125)	(7,906,533)	(3,672,408)
NPO育成専門相談相談事業	243,765	382,690	138,925
情報提供・普及啓発事業	360,051	205,595	154,456
NPO・ボランティア活動支援事業	3,630,309	7,318,248	3,687,939
災害ボランティア活動促進事業	(1,817,140)	(1,657,631)	(159,509)
災害ボランティア人材育成事業	636,315	907,801	271,486
災害ボランティア活動体制整備事業	1,180,825	749,830	430,995
管理費	(3,261,047)	(3,349,393)	(88,346)
人件費	2,776,674	2,761,899	14,775
その他経費	484,373	587,494	103,121
経常費用計	9,312,312	12,913,557	3,601,245
当期経常増減額	4,274,799	563,668	3,711,131
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
減価償却額	(114,261)	(120,298)	(6,037)
什器備品減価償却額	4,431	10,468	6,037
ソフトウェア減価償却額	109,830	109,830	0
経常外費用計	114,261	120,298	6,037
当期経常外増減額	114,261	120,298	6,037
当期一般正味財産増減額	4,160,538	443,370	3,717,168
一般正味財産期首残高	900,472,591	900,029,221	443,370
一般正味財産期末残高	904,633,129	900,472,591	4,160,538
指定正味財産増減の部			
基本財産運用収入	(1,300,000)	(1,300,000)	0
基本財産利息収入	1,300,000	1,300,000	0
一般正味財産への振替額	(1,300,000)	(1,300,000)	0
一般正味財産への振替額	1,300,000	1,300,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
正味財産期末残高	1,004,633,129	1,000,472,591	4,160,538

財 産 目 録

平成23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		
	普通預金		
	十八銀行 県庁支店	12,892,713	
	前払金	8,554	
	流動資産合計		12,901,267
2	固定資産		
(1)	基本財産		
	投資有価証券(指定)		
	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(指定)		
	十八銀行県庁支店	100,000	
	基本財産合計		100,000,000
(2)	その他固定資産		
	特定預金		
	十八銀行 県庁支店	2,386,000	
	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	200,624	
	親和銀行 県庁支店	171,918	
	九州労働金庫 長崎県庁支店	36,735	
	たちばな信用金庫 長崎中央支店	88,644	
	17回政保中日本高速道路債券	320,301,808	
	54回大阪府公募公債(5年)	29,949,300	
	什器備品	13,692	
	ソフトウェア	109,830	
	その他固定資産合計		893,258,551
	資産合計		1,006,159,818
負債の部			
1	流動負債		
	未払金		
	NPO育成専門相談事業(1名分)	14,620	
	情報提供・普及啓発事業(3業者分)	219,281	
	NPO・ボランティア活動支援事業(5団体分)	972,820	
	災害ボランティア人材育成事業(1業者分)	15,960	
	災害ボランティア活動体制整備事業(1業者分)	235,000	
	管理費(需用費・第2回理事会お茶代)	1,650	
	管理費(役務費・切手代)	8,000	
	長崎南社会保険事務所	24,555	
	平成22年3月分時間外勤務手当(書記1名分)	10,494	
	預り金		
	健康保険・厚生年金個人負担分	24,309	
	源泉所得税(0名分)	0	
	流動負債合計		1,526,689
	負債合計		1,526,689
	正味財産		1,004,633,129