

特定非営利活動法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会

2009 年度決算関係書類

2009 年度収支決算

■ 収支の概況

2009 年度は、約 300 万円の赤字となった。

次年度への繰越金は、約 2826 万円となっているが、そのうち拘束金は約 2457 万円、非拘束金は約 369 万円となっている。

(*拘束金とは、助成金や使途指定寄付からなる前受金と、社会保険料本人負担分等の預かり金である。)

固定費が毎月約 250 万円かかるため、非拘束金は 2 カ月分にも満たない。財政的に苦しい状態が続いている。

(収支計算書への注記)

・ 事業費・管理費の按分

総会開催と経理スタッフにかかる費用を、管理費に按分した。

平成21年度（2009年度） 収支計算書

自 平成21年1月1日 至 平成21年12月31日

【収入】

正会員会費	1,870,000
賛助会員会費	2,147,900
法人会員（賛助会員5口）	450,000
寄付金収入	5,220,307
物販収入	1,248,714
送料戻り分	92,857
イベント収入	2,105,660
旅費・交通費戻り	246,490
会場費戻り	4,500
謝金	4,263,077
受取利息	7,400
委託事業収入	5,950,000
助成金収入	17,013,105
雑収入	117,088
収入 計	40,737,098

【事業費】

給与手当	22,054,514
賞与	0
退職金	440,000
法定福利費	2,458,814
福利厚生費	55,847
旅費交通費	3,244,421
資料収集費	164,748
印刷製本費	2,546,132
通信運搬費	1,493,189
事務用品費	431,016
備品・消耗品費	216,511
賃借料	3,276,386
水光熱費	306,519
会議費	246,875
研究研修費	12,500
諸謝金	1,313,555
商品仕入	12,096
保険料	45,616
外注費	4,139,373
租税公課	53,925
支払手数料	161,350
雑支出	357,398
事業費 計	43,030,785

【管理費】

総会開催費用	31,950
会場費・通信費・印刷費等	
経理費用	630,400
管理スタッフ給与・交通費等	
管理費 計	662,350

2009年度収支差額 △ 2,956,037

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつ
 全社

(単位：円)

平成21年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	2,237,500
現金	1,689,252	前受金	24,192,546
みずほ(中野北口)4	7,514	短期借入金	1,014,284
みずほ法人(新宿中央)	9,549,478	預り金	336,702
三菱東京UFJ中野駅南口7	224,380	流動負債計	27,781,032
郵便振替	10,586,939	負債の部合計	27,781,032
三菱東京UFJ(貯蓄)9	1,004,122	正味財産の部	
東京三菱ufj(神楽坂)8	320,742	【正味財産】	
みずほ(CGP)5	1,775,308	正味財産	1,530,239
三井住友(日本財団委託)	44	(うち当期正味財産増加額)	△2,956,037
三菱東京UFJ 法人	1,755,270	正味財産計	1,530,239
三井住友(会計基準適用) 労	1,300,659	正味財産の部合計	1,530,239
現金・預金計	28,213,708		
(売上債権)			
仮払源泉税	50,436		
売上債権計	50,436		
流動資産合計	28,264,144		
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金	1,047,127		
投資その他の資産計	1,047,127		
固定資産合計	1,047,127		
資産の部合計	29,311,271	負債・正味財産の部合計	29,311,271

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(単位：円)

NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつ
 全社

平成21年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	1,689,252
みずほ(中野北口) 4	7,514
みずほ法人(新宿中央)	9,549,478
三菱東京UFJ中野駅南口 7	224,380
郵便振替	10,586,939
三菱東京UFJ(貯蓄) 9	1,004,122
三菱東京UFJ(神楽坂) 8	320,742
みずほ(CGP) 5	1,775,308
三井住友(日本財団委託)	44
三菱東京UFJ(神楽坂) 法	1,755,270
三井住友(会計基準) 法 労	1,300,659
現金・預金 計	28,213,708

(売上債権)

仮払源泉税	50,436
売上債権 計	50,436

流動資産合計

28,264,144

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷金	1,047,127
投資その他の資産 計	1,047,127

固定資産合計

1,047,127

資産の部 合計

29,311,271

《負債の部》

【流動負債】

未払金	
松原 明	1,412,500
鈴木 歩	825,000
前受金	
助成金	23,192,546
使途指定金	1,000,000
短期借入金	
松原 明	521,458
鈴木 歩	492,826
預り金	
給与源泉税	44,929
雇用保険料	181,273
住民税特別徴収	110,500

流動負債 計

27,781,032

負債の部 合計

27,781,032

正味財産

1,530,239