

平成17年度 特定非営利活動法人 魅惑的倶楽部 財産目録

平成18年1月31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	249,655		
普通預金(静岡銀行山下支店 口座No.387387)	192,017		
未収金	0		
流動資産合計			441,672
2 固定資産			
有形固定資産			
車輜	1,489,635		
減価償却累計費	-1,234,869		
有形固定資産合計	254,766		
その他の固定資産			
預け金	10,130		
その他の固定資産合計	10,130		
固定資産合計			264,896
資産合計			706,568
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	80,500		
預り金	19,030		
流動負債合計			99,530
負債合計			99,530
正味財産			607,038

平成17年度 特定非営利活動法人 魅惑的倶楽部 貸借対照表

平成18年1月31日現在

(単位:円)

科 目・摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	249,655		
普通預金(静岡銀行山下支店 口座№.387387)	192,017		
未収金	0		
流動資産合計		441,672	
2 固定資産			
有形固定資産			
車輛	1,489,635		
減価償却累計額	-1,234,869		
有形固定資産合計	254,766		
その他の固定資産			
預け金	10,130		
その他の固定資産合計	10,130		
固定資産合計		264,896	
資産合計			706,568
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	80,500		
預り金	19,030		
流動負債合計		99,530	
負債合計			99,530
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		807,534	
当期正味財産増加額		-200,496	
正味財産合計額			607,038
負債及び正味財産額			706,568

第4期(平成17年度)特定非営利活動法人 魅惑的倶楽部 収支決算書
自平成17年2月1日 至 平成18年1月31日

(単位:円) No.1

科 目	今期決算額	今期予算額	増 減	備 考
I 収入の部				
1.会費収入	212,000	400,000	△ 188,000	正会員(37口)学生会員(1口)賛助会員(8口)
2.事業収入	1,939,181	1,960,000	△ 20,819	
①障害のある人,高齢者等福祉に関する事業	427,500	800,000	△ 372,500	
・「Magic Heart」の企画,運営	133,000	200,000	△ 67,000	地域福祉課補助金
・「魅惑的成人式」の企画・運営(障害を持つ人の成人式実行委員会)	134,500	500,000	△ 365,500	実行委員会,参加者(8組)会費等
・「レッドリボン・プロジェクト」(エイズ, HIVの正しい知識理解の啓蒙活動, 12/1世界エイズデー浜松オートレース場レッドリボンカップ)	130,000	50,000	80,000	エイズ予防財団「ストップエイズ基金」補助金
・その他の福祉施設等への支援・特別養護老人ホーム等でのミニコンサート及び交流・浜松市手をつなぐ育成会主催事業への協力	30,000	50,000	△ 20,000	友愛のさと,竜洋あゆみ授産所コンサート協力謝礼
②地域づくりの交流及び普及啓発に関する事業	614,425	50,000	564,425	
・地域づくりサポートネット及びびしずおか未来づくり倶楽部交流会等への参画及び運営協力	0	0	0	
・地域づくり及びNPO講習会講師料, 国際フォーラム等協力金	614,425	50,000	564,425	歩合たばこ調査,NPO法人設立アドバイザー講座,浜松オート街中イベント協力,公民館女性講座等
③音楽や演劇などの文化活動に関する事業	232,000	200,000	32,000	
・幼稚園,小中高等学校での音楽会,合唱コンクール,野外活動への講師,演奏者派遣	232,000	200,000	32,000	公民館子供講座,イオン市野子供向けイベント,富士宮東高校等
④森林や水など環境保全に関する事業	210,201	400,000	△ 189,799	
・「竜水護森木札」の企画・運営・「水窪町水源の森づくり基金」支援	210,201	400,000	△ 189,799	木札協力金(543枚)1/31現在
⑤青少年の健全育成に関する事業	455,055	510,000	△ 54,945	
・青少年のための性教育講座の企画運営,講師派遣・青少年の社会参加と障害者理解のための講習会等講師派遣	455,055	510,000	△ 54,945	講師派遣料
⑥その他目的を達成するために必要な事業	0	0	0	
・ホームページの運営,更新	0	0	0	
・PRパンフレット・会報等の作成	0	0	0	
3.補助金等収入	0	0	0	
4.助成金収入	0	0	0	
5.寄付金収入	0	100,000	△ 100,000	
6.受取利息	4	0	4	預金利息
7.雑収入	30,000	200,000	△ 170,000	タペストリー貸出謝礼等
当期収入合計	2,181,185	2,660,000	△ 478,815	
収入合計	2,181,185	2,660,000	△ 478,815	

科 目	今期決算額	今期予算額	増 減	備 考
II 支出の部				
1.事業費	1,544,887	2,337,000	△ 792,113	
①障害のある人,高齢者等福祉に関する事業	495,529	1,450,000	△ 954,471	
・「Magic Heart」の企画,運営	197,164	500,000	△ 302,836	名札ラベル,MD,CD,衣装代等
・「魅惑的生人四季」の企画・運営(障害を持つ人とともに祝う成人式実行委員会)	135,020	500,000	△ 364,980	会場費,写真撮影費,郵送料
・「レッドリボン・プロジェクト」(エイズ, HIVの正しい知識理解の啓蒙活動, 12/1世界エイズデー等)	158,845	400,000	△ 241,155	リボン作成材料費,包装紙,血圧計等
・その他の福祉施設等への支援・特別養護老人ホーム等でのミニコンサート及び交流・浜松市手をつなぐ育成会主催事業への協力	4,500	50,000	△ 45,500	コンサート出演協力費
②地域づくりの交流及び普及啓発に関する事業	575,286	60,000	515,286	
・地域づくりサポートネット及びびしずおか未来づくり倶楽部交流会等への参画及び運営協力	0	10,000	△ 10,000	交通費
・地域づくり及びNPO講習会講師料, 国際フォーラム等協力金	575,286	50,000	525,286	コンサート出演,ボランティア協力費, 交通費ポップコーン材料,着ぐるみ等
③音楽や演劇などの文化活動に関する事業	46,992	50,000	△ 3,008	
・幼稚園,小中学校での音楽会,合唱コンクール,野外活動への講師,演奏者派遣	46,992	50,000	△ 3,008	コンサート出演協力費, 交通費等
④森林や水など環境保全に関する事業	150,157	400,000	△ 249,843	
・「宍水護森木札」の企画・運営及び「水産町水源の森づくり基金」への支援活動	150,157	400,000	△ 249,843	木札作成費, 印刷費他
⑤青少年の健全育成に関する事業	91,000	110,000	△ 19,000	
・青少年のための性教育講座への講師派遣・高校生の社会参加研修会への講師派遣	91,000	110,000	△ 19,000	講師講演料, 交通費
⑥その他目的を達成するために必要な事業	185,923	267,000		
・音楽,ダンス等の練習	47,592	85,000	△ 37,408	施設利用料,CD,楽譜等
・役員会,理事会の開催	35,331	12,000	23,331	会議コーヒー代
・ホームページの管理,更新	103,000	70,000	33,000	HPサーバー各月手数料,ブログ接続料等
・PRパンフレット・会報等の作成	0	100,000	△ 100,000	
2.運営費	638,240	642,200	△ 3,960	
事務局人件費	48,000	60,000	△ 12,000	4,000円×12ヶ月
決算手数料	50,000	50,000	0	平成16年度分
支払手数料	9,077	5,000	4,077	銀行振り込み手数料等
通信費	31,200	60,000	△ 28,800	郵送料,ファックス代等
旅費交通費	84,480	80,000	4,480	駐車場料金, 東名通行料他
保険料	72,550	120,000	△ 47,450	自動車保険(自賠責・任意)
租税公課	17,100	7,200	9,900	軽自動車税・重量税・印紙代(車検)
修繕費	34,377	0	34,377	点検用(車検)
消耗品費	158,907	200,000	△ 41,093	事務用品,ガソリン代等
会費	15,000	20,000	△ 5,000	NPO法人地域づくりサポートネット, 浜松市手をつなぐ育成会団体会員
交際費	35,279	40,000	△ 4,721	慶弔費, 土産代
雑費	12,270	0	12,270	車検代行料
雑損失	70,000	0	70,000	盗難損失
3.予備費	0	35,014	△ 35,014	
当期支出合計	2,183,127	3,014,214	△ 831,087	
当期収支差額	-1,942	-354,214	352,272	
前期繰越収支差額	354,214	354,214	0	
次期繰越収支差額	352,272	0	352,272	
III 正味財産増減の部				
1 正味財産増加の部				
当期収支差額	-1,942			
2 正味財産減少の部				
車輛減価償却額	-198,554			
3 当期正味財産増加額	-200,496			
4 前期繰越正味財産	807,534			
当期正味財産合計	607,038			