

2008年度 特定非営利事業に係る収支決算書

(2008年4月1日～2009年3月31日)

特定非営利活動法人 日本ハビタット協会

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| I 収入の部 | | | | |
| 1. 入会金収入 | | | | 入会金なし |
| 2. 会費収入 | | | | |
| 正会員 | 800,000 | 399,000 | 401,000 | 個人会員 99人 |
| 賛助会員 | 800,000 | 270,000 | 530,000 | 法人会員 5団体 |
| 準会員 | | | | 会費なし |
| 3. 事業収入 | | | | |
| ①アフガニスタン等開発途上国の再建復興支援事業 | 3,500,000 | 12,514,954 | △ 9,014,954 | |
| ②ハビタット広報事業 | 1,700,000 | 1,815,435 | △ 115,435 | |
| 4. 寄付金・補助金収入 | | 30,793 | △ 30,793 | |
| 5. 雑収入 | | 19,117 | △ 19,117 | 利息 |
| 当期収入合計 (A) | 6,800,000 | 15,049,299 | △ 8,249,299 | |
| 前年度繰越金 | | 16,480,806 | | |
| 収入合計 (B) | | 31,530,105 | | |
| II 支出の部 | | | | |
| 1. 事業費 | | 14,642,831 | | |
| ①アフガニスタン等開発途上国の再建復興支援事業 | 2,000,000 | 13,959,544 | | アフリカのAIDS孤児支援事業 ミャンマーの学校建設支援事業 |
| ②ハビタット広報事業 | 1,000,000 | 683,287 | | まちづくり通信、展示、ワークショップ |
| 2. 管理費 | | 5,554,977 | | |
| 家賃 | 100,000 | 121,104 | | ふくおか会館内 8㎡ |
| 役員報酬 | 0 | 0 | | |
| 事務人件費 | 3,000,000 | 3,026,000 | | パート職員5名アルバイト1名 |
| 法定福利費 | 0 | 174,960 | | |
| 通信費 | 200,000 | 393,821 | | |
| 消耗品費 | 100,000 | 577,508 | | パソコン2台 |
| 旅費交通費 | 200,000 | 1,092,229 | | 無給職員2名、パート職員5名アルバイト1名 |
| 理事会・総会運営費 | 30,000 | 28,350 | | 会場費 |
| 事務局運営費 | 50,000 | 137,183 | | |
| その他 | 30,000 | 3,822 | | 租税公課 |
| 3. 予備費 | 50,000 | 0 | | |
| 当期支出合計 (C) | 6,760,000 | 20,197,808 | | |
| 当期収支差額 (A) - (C) | | △ 5,148,509 | | |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) | | 11,332,297 | | |
| 次期繰越金 | | 11,332,297 | | |

(単位：円)

2008年度 特定非営利活動に係る貸借対照表
(2008年 4月1日から 2009年 3月 31日まで)

特定非営利活動法人 日本ハビタット協会

| 資産 | 金額 | 負債及び資本 | 金額 |
|------------|------------|--------|-------------|
| 現金 | 96,797 | 正味財産 | 16,992,600 |
| 普通預金 A | 1,144,179 | 今年度繰越金 | △ 5,148,509 |
| 普通預金 B | 215 | | |
| 普通預金 C | 1,884,901 | 未払金 | 359,320 |
| ゆうちょ銀行 | 260,340 | | |
| 三菱東京UFJ銀行 | 3,197,593 | 預り金 | 0 |
| あおぞら銀行 | 3,600,163 | | |
| 郵便振替 A | 72,799 | 仮受金 | 3,000 |
| 郵便振替 B | 8,000 | | |
| 郵便振替 C | 185,102 | | |
| 郵便振替 D | 1,534,629 | | |
| 郵便振替 E | 58,104 | | |
| 小口現金 B | 2,336 | | |
| 立替金 | | | |
| 仮払い | | | |
| 未収金 | | | |
| あおぞら銀行(債券) | 9,995 | | |
| 電話加入権 | 76,440 | | |
| 貯蔵品 | 74,818 | | |
| | | | |
| 合計 | 12,206,411 | 合計 | 12,206,411 |

(単位:円)

2008年度 特定非営利活動に係る財産目録

2008年3月31日現在

特定非営利活動法人 日本ハビタット協会

| 科目 | 金額 | |
|--|-----------|------------|
| I. 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金 手許現金有高 | 96,797 | |
| 普通預金A みずほ銀行 麹町支店 021-2108468 | 1,144,179 | |
| 普通預金B みずほ銀行 麹町支店 021-8057644 | 215 | |
| 普通預金C みずほ銀行 福岡支店 660-22182777 | 1,884,901 | |
| 普通預金 ゆうちよ銀行 麹町支店 | 260,340 | |
| 普通預金 東京三菱銀行 麹町支店 015-1265380 | 3,197,593 | |
| 普通預金 あおぞら銀行 本店 673952-001 | 3,600,163 | |
| 郵便振替A 日本ハビタット協会 00150-2-17590 | 72,799 | |
| 郵便振替B 日本ハビタット協会記念事業 00140-7-540813 | 8,000 | |
| 郵便振替C 日本ハビタット協会・まちづくり基金口 00150-3-568405 | 185,102 | |
| 郵便振替D 日本ハビタット協会・まちづくり基金口(別名) 001790-1-107035 | 1,534,629 | |
| 郵便振替E 日本ハビタット協会・書籍係 00110-2-629798 | 58,104 | |
| 小口現金B | 2,336 | |
| 立替金 | | |
| 仮払金 | | |
| あおぞら銀行(債券) | 9,995 | |
| 貯蔵品 ※1 | 74,818 | |
| 未収金 | | |
| 流動資産合計 | | 12,129,971 |
| 2. 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 什器備品 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 76,440 | |
| 固定資産合計 | | 76,440 |
| 資産の部合計 | | 12,206,411 |
| II. 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 ※2 | 359,320 | |
| 預り金 | 0 | |
| 仮受金 ※3 | 3,000 | |
| 流動負債合計 | | 362,320 |
| 2. 固定負債 | | |
| 負債の部合計 | | 362,320 |
| 正味財産 | | 11,844,091 |

(単位：円)

※1 内訳は切手である

※2 3月分職員給与他

※3 2009年度分会費