

# 2009年度 特定非営利事業に係る収支決算書

(2009年4月1日～2010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
<b>I 収入の部</b>				
1. 入会金収入				入会金なし
2. 会費収入				
正会員	800,000	738,000	62,000	個人会員246人 (前年度+147人)
賛助会員	800,000	330,000	470,000	法人会員7団体 (前年度比+2団体)
準会員			0	会費なし
3. 事業収入			0	
①アフガニスタン等開発途上国の再建復興支援事業	10,500,000	10,065,604	434,396	
②ハビタット広報事業	1,700,000	1,295,958	404,042	
4. 寄付金・補助金収入		310,580	△ 310,580	
5. 雑収入		3,967	△ 3,967	利息
当期収入合計 (A)	13,800,000	12,744,109	1,055,891	
前年度繰越金		11,332,297		
収入合計 (B)		24,076,406		
<b>II 支出の部</b>				
1. 事業費				
①アフガニスタン等開発途上国の再建復興支援事業	7,800,000	4,621,556	3,178,444	ハイチ大地震支援事業、国連ハビタット福岡本部支援事業
②ハビタット広報事業	1,200,000	1,845,262	△ 645,262	まちづくり通信、シンポジウム、ワークショップ
2. 管理費				
家賃	120,000	116,357	3,643	ふくおか会館内 8㎡
役員報酬	0	0	0	
事務局人件費	3,000,000	3,295,500	△ 295,500	事務局人件費
法定福利費	50,000	13,395	36,605	
通信費	400,000	458,950	△ 58,950	
消耗品費	230,000	425,586	△ 195,586	
旅費交通費	800,000	719,190	80,810	
理事会・総会運営費	20,000	18,630	1,370	
事務局運営費	100,000	328,614	△ 228,614	
その他	30,000	71,553	△ 41,553	租税公課、慶弔費
3. 予備費	50,000	100,000	△ 50,000	
当期支出合計 (C)	13,800,000	12,014,593	1,785,407	
当期収支差額 (A) - (C)		729,516		
次期繰越収支差額 (B) - (C)		12,061,813		
次期繰越金		12,061,813		

(単位：円)

平成19年度 特定非営利活動に係る貸借対照表  
(2009年 4月1日から 2010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	171,828	正味財産	11,844,091
普通預金 A	2,490,955	今年度繰越金	729,516
普通預金 B	20,220		
普通預金 C	1,851,469	未払金	488,695
三菱東京UFJ銀行(A)	301,084		
三菱東京UFJ銀行(B)	57,098	預り金	1,111
ゆうちょ銀行	496,173	仮受金	6,000
あおぞら銀行	3,639,173		
郵便振替 A	1,335,714		
郵便振替 B	8,000		
郵便振替 C	114,080		
郵便振替 D	1,939,952		
郵便振替 E	58,104		
小口現金 B	75,453		
立替金			
仮払い			
未収金	145,174		
あおぞら銀行(債券)	9,995		
電話加入権	76,440		
貯蔵品	278,501		
合計	13,069,413	合計	13,069,413

(単位:円)

# 2009年度 特定非営利活動に係る財産目録

2010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		
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金 手許現金有高	171,828		
普通預金A みずほ銀行 麹町支店 021-2108468	2,490,955		
普通預金B みずほ銀行 麹町支店 021-8057644	20,220		
普通預金C みずほ銀行 福岡支店 660-22182777	1,851,469		
普通預金 東京三菱UFJ銀行 麹町支店 015-1519563	301,084		
普通預金 東京三菱UFJ銀行 麹町支店 616-0025963	57,098		
普通預金 ゆうちょ銀行 10190-44782541	496,173		
普通預金 あおぞら銀行 本店 673952-001	3,639,173		
郵便振替A 日本ハビタット協会 00150-2-17590	1,335,714		
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	114,080		
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	1,939,952		
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	75,453		
立替金			
仮払金			
あおぞら銀行(債券)	9,995		
貯蔵品 ※1	278,501		
未収金	145,174		
<b>流動資産合計</b>		12,992,973	
<b>2. 固定資産</b>			
有形固定資産			
什器備品			
無形固定資産			
電話加入権	76,440		
<b>固定資産合計</b>		76,440	
<b>資産の部合計</b>			13,069,413
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金 ※2	488,695		
預り金 ※3	1,111		
仮受金 ※4	6,000		
<b>流動負債合計</b>		495,806	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>負債の部合計</b>			495,806
<b>正味財産</b>			12,573,607

(単位：円)

注) 上記以外に、期末に所有する資産は以下の通り(いずれも、市場における価値はないと判断される)

募金箱1500個(2002年度あおぞら銀行より寄贈)

※1 内訳は切手である

※2 3月分職員給与(6人分)

※3 源泉徴収税預り金

※4 次年度会費