

2010年度 特定非営利事業に係る収支決算書

(2010年4月1日～2011年3月31日)

認定NPO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	900,000	615,000	285,000	個人会員205人(前年度-41人)
賛助会員	900,000	330,000	570,000	法人会員7団体(前年度比+0)
準会員			0	会費なし
3. 事業収入			0	
①国際協力・再建復興支援事業	12,000,000	8,371,796	3,628,204	募金、寄付
②国内災害復興支援事業		2,250,769	△ 2,250,769	募金、寄付(東日本大震災)
③ハビタット広報事業	2,000,000	1,842,213	157,787	ワークショップ、講演他
4. 寄付金・補助金収入		1,056,248	△ 1,056,248	JICA、AIDS文化フォーラム助成金
5. 雑収入		2,964	△ 2,964	利息
当期収入合計(A)	15,800,000	14,468,990	1,331,010	
前年度繰越金		12,061,813		
収入合計(B)		26,530,803		
II 支出の部				
1. 事業費				
①国際協力、再建復興支援事業	9,500,000	5,722,763	3,777,237	タンザニア支援事業、ラオス支援事業、国連ハビタット福岡本部支援、
②国内災害復興支援事業		312,234	△ 312,234	東日本大震災支援事業
③ハビタット広報事業	1,200,000	1,113,790	86,210	まちづくり通信、各種イベント出展、ワークショップ、ホームページ
2. 管理費				
家賃	120,000	117,233	2,767	ふくおか会館内 8㎡
役員報酬	0	0	0	
事務人件費	3,000,000	3,843,000	△ 843,000	東京事務所5人、福岡支部4人分
法定福利費	15,000	10,856	4,144	
通信費	450,000	410,460	39,540	
消耗品費	240,000	349,898	△ 109,898	
旅費交通費	800,000	793,950	6,050	
理事会・総会運営費	20,000	23,038	△ 3,038	
事務局運営費	350,000	197,613	152,387	活動費、雑費、手数料
その他	55,000	589	54,411	租税公課、慶弔費
3. 予備費	50,000		50,000	福利厚生費
当期支出合計(C)	15,800,000	12,895,424	2,904,576	
当期収支差額(A) - (C)		1,573,566		
次期繰越収支差額(B) - (C)		13,635,379		

2010年度 特定非営利活動に係る貸借対照表
(2010年 4月1日から 2011年 3月 31日まで)

認定NPO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	188,793	正味財産	12,573,607
普通預金 A	1,573,483	今年度繰越金	1,573,566
普通預金 B	20,220		
普通預金 C	2,072,593	未払金	402,300
三菱東京UFJ銀行(A)	1,980,468		
三菱東京UFJ銀行(B)	0	預り金	0
ゆうちょ銀行	596,751	仮受金	30,000
あおぞら銀行	3,640,084		
郵便振替 A	146,520		
郵便振替 B	8,000		
郵便振替 C	1,033,981		
郵便振替 D	2,112,383		
郵便振替 E	66,429		
小口現金 B	23,674		
立替金			
仮払い			
未収金	858,000		
あおぞら銀行(債券)	9,995		
電話加入権	76,440		
貯蔵品	171,659		
合計	14,579,473	合計	14,579,473

(単位:円)

2010年度 特定非営利活動に係る財産目録

2011年3月31日現在

認定NPO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	188,793		
普通預金A みずほ銀行 麹町支店 021-2108468	1,573,483		
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	2,072,593		
普通預金 東京三UFJ銀行 麹町支店 015-1519563	1,980,468		
普通預金 東京三菱UFJ銀行 麹町支店 616-0025963	0		
普通預金 ゆうちょ銀行 10190-44782541	596,751		
普通預金 あおぞら銀行 本店 673952-001	3,640,084		
郵便振替A 日本ハビタット協会 00150-2-17590	146,520		
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・まちづくり基金ロ 00150-3-568405	1,033,981		
郵便振替D 日本ハビタット協会・まちづくり基金ロ(別名) 001790-1-107035	2,112,383		
郵便振替E 日本ハビタット協会・書籍係 00110-2-629798	66,429		
小口現金B	23,674		
立替金	0		
仮払金	0		
あおぞら銀行(債券)	9,995		
貯蔵品 ※1	171,659		
未収金	858,000		
流動資産合計		14,503,033	
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			14,579,473
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 ※2	402,300		
預り金 ※3	0		
仮受金 ※4	30,000		
流動負債合計		432,300	
2. 固定負債			
負債の部合計		0	432,300
正味財産			14,147,173

(単位：円)

※1 内訳は切手である

※2 3月分職員給与(9人分)

※3 源泉徴収税預り金

※4 次年度会費

2010年度 収益事業に係る収支決算書

(2010年4月1日～2011年3月31日)

認定NPO法人 日本ハピタット協会

科目	決算額	備考
I 収入の部		
収益金	630,000	@90,000×7
収入合計 (A)	630,000	
II 支出の部		
人件費	537,775	
交通費	106,809	
通信費	24,634	
消耗品費	13,870	
支出合計 (B)	683,088	
当期収支差額 (A) - (B)	▲ 53,088	

2010年度 収益事業に係る貸借対照表

(2010年4月1日から2011年3月31日まで)

認定NPO法人 日本ハピタット協会

資産	金額	負債及び資本	金額
現金	0	次期繰越	0
預金	0		
在庫金額	0		
合計	0	合計	0

2010年度 収益事業に係る財産目録

(2011年3月31日現在)

認定NPO 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	0		
預金	0		
未収金	0		
流動資産合計		0	
2. 固定資産			
有形固定資産			
コイン在庫	0		
無形固定資産			
	0		
固定資産合計		0	
資産の部合計			0
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
	0		
負債の部合計		0	
			0
正味財産			0

監査報告書

認定NPO法人
日本ハビタット協会
会長 中村 徹 殿

2011年5月11日

認定NPO法人
日本ハビタット協会
監事

本 田 俊 雄 

私は、2011年5月11日に、認定NPO法人 日本ハビタット協会の決算などに対する監査を、法律事務所 あすか において実施しました。当協会の2010年度事業活動報告書、収支決算書および関連書類などを監査した結果、いずれも適切かつ妥当でありましたことを報告いたします。