

特定非営利活動法人 コミュニティシンクタンクふじ 財産目録

平成17年5月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	572,808		
普通預金 富士信用金庫 吉原支店	472,751		
未収金	0		
流動資産合計		1,045,559	
2 固定資産			
器具・備品 (エアコン)	120,374		
保証金	0		
固定資産合計		120,374	
資産合計			1,165,933
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
前受金	0		
預り金 (源泉徴収分等)	227,000		
流動負債合計			227,000
III 正味財産の部			
1 正味財産			938,933
差引正味財産合計			1,165,933

※減価償却は実施していません。

上記は、財産目録の原本の写しに相違ない  
 特定非営利活動法人 コミュニティシンクタンクふじ  
 理事 児嶋 準一

特定非営利活動法人 コミュニティシンクタンクふじ 貸借対照表

平成17年5月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	572,808		
普通預金	472,751		
未収金	0		
流動資産合計		1,045,559	
2 固定資産			
器具・備品（エアコン）	120,374		
保証金	0		
固定資産合計		120,374	
資産合計			1,165,933
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
前受金	0		
預り金	227,000		
流動負債合計			227,000
III 正味財産の部			
1 正味財産			938,933
負債および正味財産合計			1,165,933

※減価償却は実施しておりません。

特定非営利活動法人 コミュニティシンクタンクふじ 平成16年度会計収支報告書  
平成16年6月1日～平成17年5月31日まで

	科目	予算額	決算額	差異	備考
収入の部	1 会費収入	500,000	306,000	△ 194,000	研究会員 25人 一般会員(個人) 12口 一般会員(団体・企業) 1口
	2 事業収入	13,000,000	14,621,460	1,621,460	
	①まちづくりに関する調査研究事業	8,000,000	10,000,000	2,000,000	①市民が求める公共サービスのあり方に関する調査研究事業/¥400万 ②市民の求める『ありたい暮らし』に関する調査研究事業/¥300万 ③市民の『豊かさ指標』作成事業/¥200万 ④富士市の観光誘客体制に関する調査研究事業/¥100万
	②まちづくりに関する社会実験事業	2,000,000	2,474,860	474,860	⑤田子の浦港ぐるっと一周海交流社会実験事業/¥2,474,860
	③まちづくり施策に関する検証・評価事業	3,000,000	2,146,600	△ 853,400	⑥富士市公募補助金交付制度等調査研究事業/¥100万 ⑦フジスマートプラン21進行管理市民の会運営事業/¥1,146,000
	3 助成金収入	0	0	0	
	4 寄付金収入	0	0	0	
	5 雑収入	0	6	6	受取利息
	6 預り金収入		227,000	227,000	預り金(源泉所得税)
		当期収入合計(A)	13,500,000	15,154,466	1,654,466
	前期繰越収支差額	895,385	895,385	0	
	収入合計(B)	14,395,385	16,049,851	1,654,466	

支出の部	1 事業費	10,150,000	9,739,705	410,295	※業務簡素化のため事業区分不可能なものはすべて管理費に含まれています。	
	①まちづくりに関する調査研究事業	6,500,000	6,323,043	△ 176,957	①市民が求める公共サービスのあり方に関する調査研究事業 ②市民の求める『ありたい暮らし』に関する調査研究事業 ③市民の『豊かさ指標』作成に関する事業 ④富士市の観光誘客体制に関する調査研究事業	
	②まちづくりに関する社会実験事業	1,400,000	2,526,147	1,126,147	⑤田子の浦港ぐるっと一周海交流社会実験事業	
	③まちづくり施策に関する検証・評価事業	2,250,000	890,515	△ 1,359,485	⑥富士市公募補助金外部審査等調査研究事業 ⑦富士市フジスマートプラン21進行管理に関する調査研究事業	
	2 管理費	4,245,385	5,010,227	764,842		
	給料手当(事務局職員人件費)	1,800,000	2,640,000	840,000	事務局パート代(時給/700円 月/220,000)	
	地代家賃	624,000	624,000	0	家賃(月/52,000円)	
	水道光熱費	144,000	137,590	△ 6,410	水道代、電気代、ガス代	
	消耗品費	192,000	183,638	△ 8,362	事務用品	
	消耗什品費	120,000	436,800	316,800	コピーキッド	
	旅費交通費	240,000	129,260	△ 110,740	交通費	
	通信費	216,000	300,000	84,000	通話料、郵送料、切手代、宅配料 ※自主事業元気印フォーラム発送分増	
	外注加工費	540,000	104,130	△ 435,870	広報印刷費他	
	会議費	102,000	163,159	61,159	会場費、講師食事代・宿泊費	
	租税公課	12,000	8,400	△ 3,600	収入印紙	
	支払手数料	60,000	13,630	△ 46,370	振込手数料	
	福利厚生費	0	0	0		
	諸会費	15,000	65,500	50,500	組合費、町内会費、会議等の会費	
	賃借料	0	0	0		
	リース料	128,400	204,120	75,720	コピーリース(月/17,010円)	
	予備費	51,985				
	3 固定資産取得費	0	0	0		
	4 預り金支払い		254,360	254,360		
		当期支出合計(C)	14,395,385	15,004,292	608,907	
		当期収支差額(A) - (C)	△ 895,385	150,174	1,045,559	
		次期繰越収支差額(B) - (C)	0	1,045,559	△ 1,045,559	

■本年度終了した事業別収支報告

	事業収入	事業費	差引額
①まちづくりに関する調査研究事業	10,000,000	6,323,043	3,676,957
②まちづくりに関する社会実験事業	2,474,860	2,526,147	△ 51,287
③まちづくり施策に関する検証・評価事業	2,146,600	890,515	1,256,085
差引合計	14,621,460	9,739,705	4,881,755

■平成16年度収支報告（収入の部） 内訳書

科目	項目	細目	数量	単位	単価（円）	金額（円）
1 会費収入	研究会員	年会費	25	人	10,000	250,000
	一般会員（個人、市民団体）	年会費	12	口	3,000	36,000
	一般会員 （企業、自治体、大学、研究機関、市民団体以外の団体）	年会費	1	口	20,000	20,000
	中 計					306,000
2 事業収入	(1) まちづくりに関する調査研究事業	富士市				
	①市民が求める公共サービスのあり方に関する調査研究事業		1	式		4,000,000
	②市民の求める『ありたい暮らし』に関する調査研究事業					3,000,000
	③市民の『豊かさ指標』作成に関する調査研究事業					2,000,000
	④富士市の観光誘客体制に関する調査研究事業					1,000,000
	小 計					10,000,000
	(2) まちづくりに関する社会実験事業	富士市				
	⑤田子の浦港ぐるっと一周海交流社会実験事業	実行委員会より ¥474,860	1	式		2,474,860
	小 計					2,474,860
	(3) まちづくり施策に関する検証・評価事業	富士市				
	⑥富士市公募補助金外部審査等調査研究事業		1	式		1,000,000
	⑦富士市フジスマートプラン21進行管理に関する調査研究事業					1,146,600
	小 計					2,146,600
	中 計					14,621,460
3 助成金収入						0
	中 計					0
4 寄付金収入	個人寄付					0
	法人寄付					0
	中 計					0
5 雑収入	受取利息					6
	中 計					6
6. 預り金収入		源泉所得税				227,000
当期収入合計						15,154,466
前期繰り越し収支差額						895,385
収入合計						16,049,851

平成16年度事業別収支報告（支出の部） 内訳書

科目	項 目	細 目	数量	単位	単価（円）	金額（円）
事業費	(1) まちづくりに関する調査研究事業					
		①市民が求める公共サービスのあり方に関する調査研究事業	1	式		2,794,693
		②市民の求める『ありたい暮らし』に関する調査研究事業	1	式		2,095,830
		③市民の『豊かさ指標』作成に関する調査研究事業	1	式		1,135,000
		④富士市の観光誘客体制に関する調査研究事業	1	式		297,520
		小 計				6,323,043
	(2) まちづくりに関する社会実験事業					
		⑤田子の浦港ぐるっと一周海交流社会実験事業	1	式		2,526,147
		小 計				2,526,147
	(3) まちづくり施策に関する検証・評価事業					
		⑥富士市公募補助金外部審査等調査研究事業	1	式		475,145
		⑦富士市フジスマートプラン21進行管理に関する調査研究事業	1	式		415,370
	小 計				890,515	
	中 計				9,739,705	
管理費	事務局職員人件費	時給/700円	12	月	220,000	2,640,000
	地代家賃	家賃	12	月	52,000	624,000
	リース料	コピーリース代	12	月	17,010	204,120
	消耗品費	事務用品 他	12	月	15,303	183,638
	消耗什品費	コピートナーキッド代	12	月	36,400	436,800
	外注加工費（ニュースレター、帳票関連印刷）	印刷代、封筒印刷 等	12	月	8,678	104,130
	旅費交通費	視察、研修用交通費	5	回	10,772	129,260
	通信費	通話料、郵送、宅配料	12	月	25,000	300,000
	水道光熱費	水道代、電気代、ガス代	12	月	11,466	137,590
	会議費	会場費、講師食事、お茶代	12	月	13,597	163,159
	諸会費	町内会費、会合会費	4	回	5,458	65,500
	租税公課	収入印紙	12	月	700	8,400
	福利厚生費		12	月	0	0
	支払手数料	振込手数料	12	月	1,136	13,630
	予備費					
		中 計				5,010,227
	3	固定資産取得費				
	備品費					0
	中 計					0
4.	預り金支払い					254,360
	当期支出合計					15,004,292