

平成21年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成21年10月14日から平成22年3月31日まで

特定非営利活動法人  
まちづくり機構ユマニテさが

科 目	金 額 (単位:円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費収入		
正会員会費収入	480,000	480,000
2 事業収入		
事務手数料	1,109,590	
協力金	73,941	
出店料	640,000	1,823,531
3 補助金等収入		
受託収入	8,907,079	
補助金収入	22,819,626	31,726,705
4 負担金収入		
負担金収入	11,789,250	11,789,250
5 寄付金収入		
寄付金収入	972,436	972,436
6 雑収入		
受取利息	2,471	
雑収入	352,850	355,321
経常収入合計		47,147,243
II 経常支出の部		
1 事業費		
①中心市街地の活性化に関する普及・啓発事業	625,800	
②中心市街地の整備改善に資する建築物等の施設の整備及び管理事業	23,168,477	
③良好な市街地を形成するためのまちづくりに関する事業	3,258,948	
④中心市街地の整備改善に関する調査研究事業	45,500	
⑤中心市街地の歴史、伝統、文化、芸能、芸術及び名物の保存・育成を図るための事業	917,252	
⑥中心市街地の環境整備及び環境保全に関する事業	0	
⑦中心市街地公共空地等の管理事業	0	
⑧中心市街地住民の生活の安全と利便性を確保する事業	967,526	
⑨中心市街地の整備改善を図るために有効な土地の取得、管理及び譲渡事業	0	
⑩中心市街地の商業の充実を図るための事業	7,359,672	
⑪中心市街地の整備改善に関する事業を行う者に対する情報の提供、相談又は援助事業	0	
⑫そのた第3条の目的を達成するために必要な事業	1,579,169	37,922,344

科 目	金 額 (単位:円)		
2 管理費			
給料	3,750,000		
社会保険料	508,226		
旅費	88,396		
通信運搬費	35,250		
雑役務費	150,275		
印刷製本費	304,240		
消耗品費	126,146		
会場借上料	614,594		
水光熱費	19,017		
公租公課	48		
負担金	52,670	5,648,862	
經常支出合計			43,571,206
經常収支差額			3,576,037
III その他資金収入の部			
1 繰入金収入			
繰越金収入	25,880,217		
他会計収入	2,486,400	28,366,617	
その他資金収入合計			28,366,617
IV その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	2,486,400	2,486,400	
2 繰入金支出			
繰越金支出	23,540,153		
他会計支出	2,486,400	26,026,553	
その他資金支出合計			28,512,953
当期収支差額			3,429,701
次期繰越収支差額			3,429,701
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額(再掲)		3,429,701	
建物建設額		1,500,000	
什器備品購入額		2,486,400	
2 負債減少額			
増加額合計			7,416,101
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額(再掲)			
2 負債増加額			
減少額合計			0
当期正味財産増加額			7,416,101
当期正味財産合計			7,416,101

平成21年度その他の事業会計収支計算書

平成21年10月14日から平成22年3月31日まで

特定非営利活動法人  
まちづくり機構ユマニテさが

科 目	金 額 (単位:円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 事業収入		
売上	4,471,300	4,471,300
2 補助金等収入		
補助金収入	8,157,234	8,157,234
3 雑収入		
受取利息	784	784
経常収入合計		12,629,318
II 経常支出の部		
1 事業費		
①駐車場事業		
通信運搬費	37,695	
印刷製本費	40,240	
消耗品費	10,500	
賃借料	1,155,000	
リース料	35,121	
水光熱費	32,546	
委託費	154,350	
損害保険料	89,360	
雑費	3,465	1,558,277
②不動産仲介事業	0	0
2 管理費		
給料	2,000,000	
社会保険料	283,413	
雑役務費	105	
会場借上料	315,231	
修繕費	15,750	
専門家謝金	47,250	
TMO事業費	311,250	
公租公課	156	
減価償却費	571,663	3,544,818
経常支出合計		5,103,095
経常収支差額		7,526,223
III その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入		
減価償却費計上額	571,663	571,663
2 繰入金収入		
繰越金収入	13,506,089	13,506,089
その他資金収入合計		14,077,752
IV その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出		
構築物取得支出	4,597,490	
什器備品購入支出	3,559,744	8,157,234
その他資金支出合計		8,157,234
当期収支差額		13,446,741
次期繰越収支差額		13,446,741

科 目	金 額 (単位:円)		
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額(再掲)		13,446,741	
構築物建設額		4,597,490	
什器備品購入額		3,559,744	
2 負債減少額			
増加額合計			21,603,975
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額(再掲)			
構築物減価償却額		411,475	
什器備品減価償却額		160,188	
2 負債増加額			
減少額合計			571,663
当期正味財産増加額			21,032,312
当期正味財産合計			21,032,312