

平成22年度特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23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		
事業収入	7,784,381	
売上	319,900	8,104,281
3 補助金等収入		
受託収入	22,265,600	
補助金収入	36,619,671	58,885,271
4 負担金収入		
負担金収入	7,295,403	7,295,403
5 雑収入		
受取利息	7,585	
雑収入	466,934	474,519
経常収入合計		75,239,474
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	1,070,001	
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	1,856,468	
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	4,327,814	
④中心市街地の整備改善に関する調査研究事業	0	
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	3,510,361	
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	853,509	
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	1,100,000	
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	45,706,748	
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その他第3条の目的を達成するために必要な事業	1,307,145	59,732,046
2 管理費		
給料手当	9,557,261	
福利厚生費	1,529,725	

科 目	金 額 (単位：円)	
旅費交通費	493,909	
通信費	93,588	
消耗品	89,332	
印刷製本費	106,696	
会議費	15,332	
渉外費	31,300	
什器備品費	229,425	
賃借料	634,596	
リース料	154,224	
水光熱費	51,198	
委託料	102,396	
負担金	13,500	
租税公課	2,022	
雑費	352,627	
減価償却費	901,222	14,358,353
経常支出合計		
経常収支差額		74,090,399
		1,149,075
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	901,222	901,222
2 繰入金収入		
他会計収入	3,000,000	3,000,000
その他資金収入合計		3,901,222
Ⅳ その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出		
建物建設（購入）支出	2,110,000	2,110,000
その他資金支出合計		2,110,000
当期収支差額		2,940,297
前期繰越収支差額		3,429,701
次期繰越収支差額		6,369,998
(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）	2,940,297	
建物建設（購入）額	2,110,000	5,050,297
増加額合計		5,050,297
Ⅵ 正味財産減少の部		
1 資産減少額（再掲）		
減価償却額	901,222	901,222
減少額合計		901,222
当期正味財産増加額		4,149,075
前期繰越正味財産額		7,416,101
当期正味財産合計		11,565,176

平成22年度その他の事業会計収支計算書

平成22年4月1日 から 平成23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	26,121,090	26,121,090
2 雑収入		
受取利息	4,097	
雑収入	57,540	61,637
経常収入合計		26,182,727
II 経常支出の部		
1 事業費		
①駐車場事業	8,857,224	8,857,224
②不動産仲介事業	0	0
2 管理費		
給料	4,800,000	
福利厚生費	789,109	
印刷製本費	38,000	
公租公課	686,218	
雑費	25,390	
減価償却費	2,102,927	8,441,644
経常支出合計		17,298,868
経常収支差額		8,883,859
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	2,102,927	2,102,927
2 繰入金収入		
駐車場事業引継繰入金	1,763,520	1,763,520
その他資金収入合計		3,866,447
IV その他資金支出の部		
1 繰入金支出		
他会計支出	3,000,000	3,000,000
その他資金支出合計		3,000,000
当期収支差額		9,750,306
前期繰越収支差額		13,446,741
次期繰越収支差額		23,197,047
(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)	9,750,306	9,750,306
増加額合計		9,750,306
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	2,102,927	2,102,927
減少額合計		2,102,927
当期正味財産増加額		7,647,379
前期繰越正味財産額		21,032,312
当期正味財産合計		28,679,691