

会計報告 (2008年4月1日～2009年3月31日)

2008年度収支計算書および2009年度予算書

収入の部

単位(円)

	2008年度予算	2008年度決算	達成率	2009年度予算
1. 入会金収入	100,000	20,000	20%	30,000
2. 会費収入	1,250,000	800,000	64%	2,440,000
3. 事業収入	100,000	86,500	87%	0
4. 補助金等収入	10,560,000	12,134,271	115%	12,664,000
5. 寄付金収入	2,500,000	3,124,220	125%	6,000,500
6. 雑収入計	0	88,213	-	232,500
7. その他資金収入	0	0	-	0
当期収入合計(A)	14,510,000	16,253,204	112%	21,367,000
前期繰越収支差額	10,858,395	10,858,395	100%	8,560,425
収入合計(B)	25,368,395	27,111,599	94%	29,927,425

支出の部

	2008年度予算	2008年度決算	達成率	2009年度予算
1. 事業費計	15,220,000	13,757,984	90%	17,780,200
2. 管理費計	2,850,000	4,793,190	168%	5,567,000
3. その他資金支出	0	0	-	0
当期支出合計(C)	18,070,000	18,551,174	103%	23,347,200
当期収支差額(A)-(C)	-3,560,000	-2,297,970	65%	-1,980,200
次期繰越収支差額(B)-(C)	7,298,395	8,560,425	117%	6,580,225

貸借対照表(2009年3月31日現在) 単位(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	256,583	未払金	783,460
普通預金	7,517,284	預り金	98,502
ゆうちょ銀行	765,170	流動負債合計	881,962
未収金	824,600	固定負債	
前払金	78,750	固定負債合計	0
流動資産合計	9,442,387	負債合計	881,962
		正味財産の部	
		前期繰越正味財産	10,858,395
		当期正味財産増減	-2,297,970
		正味財産合計	8,560,425
資産合計	9,442,387	負債及び正味財産合計	9,442,387

会計分析

2008年度は自主財源として準会員獲得に力を注ぎましたが、目標をかなり下回ってしまいました。またDVDの頒布にも力を入れましたが目標に到達することができませんでした。しかし人材育成事業等の受託収入が予想以上であったこと、さらには団体と個人から多額の寄付金があったことにより、総計で170万円あまりの収入増となりました。そのため当初よりも赤字が圧縮できました。2009年度は基盤強化のためにも、賛助会員の増加といった自主財源の確保に取り組みます。また、スタッフの労働環境の整備にも力を入れていきたいと考えています。

特別会計「関西 NGO 大学」

第 22 期(2008 年度)収支決算書および第 23 期(2009 年度)予算書

収入の部

単位(円)

	2008年度予算	2008年度決算	達成率	2009年度予算
1. 事業収入	2,010,000	2,073,491	103%	2,000,000
2. 寄付金収入	1,104	280,300	25389%	8,745
3. 雑収入	0	379	-	0
4. その他資金収入	0	0	-	0
当期収入合計(A)	2,011,104	2,354,170	117%	2,008,745
前期繰越収支差額	388,896	388,896	100%	741,255
収入合計(B)	2,400,000	2,743,066	114%	2,750,000

支出の部

	2008年度予算	2008年度決算	達成率	2009年度予算
1. 事業費計	2,050,000	2,001,811	98%	2,050,000
2. その他資金支出	0	0	-	0
当期支出合計(C)	2,050,000	2,001,811	98%	2,050,000
当期収支差額(A)-(C)	-38,896	352,359	-906%	-41,255
次期繰越収支差額(B)-(C)	350,000	741,255	212%	700,000

貸借対照表(2009 年 3 月 31 日現在) 単位(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	21	流動負債合計	0
普通預金	741,234	固定負債	
流動資産合計	741,255	固定負債合計	0
固定資産		負債合計	0
固定資産合計	0		
		正味財産の部	
		前期繰越正味財産	388,896
		当期正味財産増減	352,359
		正味財産合計	741,255
資産合計	741,255	負債及び正味財産合計	741,255