

2004年度 特定非営利事業に係る収支決算書

(2004年4月1日～2005年3月31日)

特定非営利活動法人 日本ハビタット協会

(単位:円)

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	600,000	326,000	274,000	個人会員 90人
賛助会員	600,000	330,000	270,000	法人会員 7団体
準会員			0	会費なし
3. 事業収入				
①アフガニスタン等開発途上国の再建復興支援事業	9,500,000	50,552,094	△ 41,052,094	
②ハビタット広報事業	7,000,000	6,282,419	717,581	
4. 寄付金・補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
5. 雑収入	0	57	△ 57	利息
6. その他事業会計からの繰入金	62,000	0	62,000	
当期収入合計(A)	22,762,000	62,490,570	△ 39,728,570	
前期繰越金		11,215,256		
前期調整額		△ 86,435		
収入合計(B)		73,619,391		
II 支出の部				
1. 事業費				
①アフガニスタン等開発途上国の再建復興支援事業	8,500,000	43,243,622	△ 34,743,622	スマトラ沖地震・インド洋津波緊急支援事業 まちづくり通信、イラク通信、シンポジウム開 催、 展示、愛・地球博
②ハビタット広報事業	7,000,000	3,862,036	3,137,964	
2. 管理費				
家賃	200,000	167,773	32,227	ふくおか会館内 8㎡
役員報酬	0	0	0	
事務人件費	9,800,000	10,101,715	△ 301,715	事務局人件費
通信費	900,000	1,024,418	△ 124,418	
消耗品費	800,000	791,094	8,906	
旅費交通費	1,000,000	1,596,571	△ 596,571	
理事会・総会運営費	100,000	49,107	50,893	
事務局運営費	300,000	242,667	57,333	
その他	0	37,000	△ 37,000	租税公課
3. 予備費	200,000	0	200,000	
		101,000	△ 101,000	予備費△101,000はトースター募金の返金に支出
4. その他事業会計への繰入金		3,298,075		
当期支出合計(C)	28,800,000	64,515,078	△ 35,715,078	
当期収支差額(A) - (C)		△ 2,024,508		
次期繰越収支差額(B) - (C)		9,104,313		
次期繰越金		9,104,313		

2004年度 その他の事業に係る収支決算書

(2004年4月1日～2005年3月31日)

特定非営利活動法人 日本ハピタット協会

科目	予算額	決算額	備考
I 収入の部			
1. 物品販売事業			
	648,000	65,850	Tシャツ販売
2. 報告書販売			
	3,000,000	370,164	「女性にやさしいまちづくり」販売
3. 雑収入			
	0	11,195	送料
4. 特定非営利活動事業会計からの繰入金		3,298,075	
当期収入合計(A)	3,648,000	3,745,284	
前期繰越収支差額	0	0	
収入合計(B)	3,648,000	3,745,284	
II 支出の部			
1. 物品販売事業			
人件費	100,000	89,000	発送にかかる人件費
送料	30,000	17,325	
消耗品費	30,000	0	
2. 書籍販売事業			
広報費	0	107,100	チラシ
仕入れ	3,246,000	2,751,100	
人件費	100,000	289,000	編集にかかる人件費
送料	50,000	35,929	
消耗品費	30,000	0	
手数料	0	1,530	
3. 特定非営利活動事業会計への繰入金	62,000	0	
4. 予備費	0	0	
5. 租税公課		454,300	
当期支出合計(C)	3,648,000	3,745,284	
当期収支差額(A)－(C)	0	0	
次期繰越収支差額(B)－(C)	0	0	
次期繰越金	0	0	
III 正味財産増減の部			
1. 正味財産増加の部			
①資産増加額			
当期収支差額		0	
Tシャツ在庫数		418,500	
書籍在庫数		2,285,493	
②負債減少額			
		0	
増加額合計		2,703,993	
2. 正味財産減少の部			
①資産減少額			
		486,000	
②負債増加額			
		0	
減少額合計		486,000	
当期正味財産増加額		2,217,993	
前期繰越正味財産額		486,000	
当期正味財産合計		2,703,993	