

第17回「子どもの周りの無煙環境づくり」の啓発事業 収支決算（2004年4月1日～2005年3月31日）

1) 収入	2004年度決算	05年度予算
①自己資金（事業入金，会費他）（a）	2,471,407	1,669,583
②繰越金	195,617	50,417
④お年玉付郵便葉書寄附金（2005年度予算は寄附予定）	4,250,000	3,280,000
⑤その他の寄附・収入	1,634,245	200,000
合 計	8,551,269 円	5,200,000

2) 支出		
①啓発ポスター制作費（24万枚）	1,764,000	1,750,000
②啓発ポスター掲出料	-	-
③郵送・運送費（啓発ポスター24万枚送付，コンクール関係等）	1,282,203	1,250,000
④啓発教材制作費	小計= 3,794,700	500,000
・絵本制作費	1種類700冊	(CD制作)
・紙芝居制作費	1種類700冊	
・人形劇ビデオ	1種類300本	
⑤謝金	小計= 678,205	700,000
・ボランティア交通費謝礼		
・コンクール審査員謝礼		
⑧コンクール関係費	小計= 260,520	400,000
・賞状印刷費・清書代		
・入賞者副賞（図書券他）		
⑨一般管理費（別記管理費cの50%）（b）	721,224	600,000
合 計	8,500,852 円 (繰越 50,417)	5,200,000

【一般管理費（全体）】 （c）	小計=	1,442,448	1,200,000
・電話代（インターネット，IP電話，Fネット含む）		261,450	260,000
・交通費		6,520	30,000
・事務郵送費		229,831	200,000
・会議費（理事会，茶菓代等）		46,758	30,000
・事務・文具関係費，写真代		528,159	400,000
・ボランティア交通費謝礼		211,595	180,000
・その他諸経費（FCTC拠出金含む）		158,136	100,000

【事務所運営費】

支 出	04年度決算	05年度予算
①賃貸費(家賃・管理費，倉庫代他)	919,600	897,000
②光熱水費	93,745	90,000
③備品・消耗品費	59,919	50,000
④火災保険，ボランティア保険料	32,807	33,000
合 計	1,106,071 円	1,070,000

収 入		
①無煙環境負担金(事業入金，寄附)（d）	176,071	1,020,000
②大阪市からの助成金(市民公益活動推進助成)	280,000	-
③たばこれす負担金・寄附	50,000	50,000

④一時借入金	600,000	0
合 計	1,106,071 円	1,070,000

【その他の収支】

(1)会誌・購読会費入金	703,205	700,000
(2)スクラップ使用料	-43,575	-100,000
(3)グッズ制作費	-1,503,894	
(4)グッズ等入金	4,212,966	
(5)差引額 (a+ (c - b) + dに充当)	3,368,702 円	

【世界禁煙デー催し】 2004.5.31

会場費	10,200	
搬入出タクシー代	4,510	
講師謝礼 (3人)	22,000	
ボランティア交通費・謝金 (7人)	34,980	
チラシ (17100枚印刷) 等消耗品費	38,588	
チラシ等送料	27,074	
合 計	137,352 (本会負担)	

以上のとおり決算報告いたします。

2005年（平成17年）4月10日

特定非営利活動法人 子どもに無煙環境を推進協議会

会計 野上浩志

第3号議案 監事の監査報告

事業運営及び会計処理を監査した結果、
ともに適正であると認めます。

2005年（平成17年）4月18日

特定非営利活動法人 子どもに無煙環境を推進協議会

監事 薄 眞砂子

平成16年(2004年) 度 収支決算書

特定非営利活動法人「子どもに無煙環境を」推進協議会

平成16年（2004年）4月1日～平成17年（2005年）3月31日

1) 収入の部

(1)会費収入	703,205
(2)事業収入	4,212,966
(3)助成金収入	0
(4)寄附金収入	4,250,000
(5)その他の助成・寄附金収入	2,564,245
(6)当期収入合計	11,730,416
(7)前年度繰越金	195,617
(8)収入の部合計	11,926,033 円

2004年度決算

2) 支出の部

(1)啓発事業費	7,101,423
(2)人件費・謝金（上記事業関連）	678,205
(3)管理費（上記事業関連）	1,442,448
(4)事務所運営費	1,106,071
(5)その他支出	1,547,469
(6)当期支出合計	11,875,616
(7)次年度繰越金	50,417
(8)支出の部合計	11,926,033 円

平成16年（2004年）度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人「子どもに無煙環境を」推進協議会

平成17年（2005年）3月31日現在

（単位：円）

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手元有高	0		
普通預金 りそな銀行（大阪公務部	50,417		
禁煙グッズ棚卸高	1,408,783		
流動資産合計		1,459,200	
2 固定資産			
什器備品	242,800		
固定資産合計		242,800	
資 産 合 計			1,702,000
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	500,000		
流動負債合計		500,000	
2 固定負債			
長期借入金	1,000,000		
固定負債合計		1,000,000	
負 債 合 計			1,500,000
正 味 財 産			202,000

平成16年（2004年）度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人「子どもに無煙環境を」推進協議会

平成17年（2005年）3月31日現在

（単位：円）

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	50,417	
（現金 現金手元有高	0）	
（普通預金 りそな銀行大阪公務部	50,417）	
禁煙グッズ棚卸高（*1）	1,408,783	
流動資産合計		1,459,200
2 固定資産		
什器備品（*2）	242,800	
固定資産合計		242,800
資 産 合 計 (A)		1,702,000 A
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	500,000	
流動負債合計		500,000
2 固定負債		
長期借入金	1,000,000	
固定負債合計		1,000,000
負 債 合 計 (B)		1,500,000 B
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産（*3, C）	383,347	C
当期正味財産増加分（*4, D）	-181,347	D=A-B-C
正 味 財 産 合 計		202,000 E=C+D
負債及び正味財産合計		1,702,000 F=B+E

*1 禁煙グッズ在庫分評価額

*2 備品（パソコン、コピー機、机、棚等、減価償却済み評価額）

*3 前期繰越の現金預金、備品等評価額

*4 D=A-B-C

【計算書類に対する注記】

- (1) *1, *2があるので、正味財産合計額は、収支計算書の繰越額とは一致しない。
- (2) 保証債務はなし。
- (3) 収支計算書の自己資金は、事業入金で、主に禁煙グッズの頒布入金から制作費等を引いたもの。