

2002年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

(2002年度：2002年7月1日～2003年6月30日)

特定非営利活動法人
せんだい・みやぎNPOセンター

1) 収入の部

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差額
収入科目			
会費収入	2,500,000	2,225,000	275,000
事業収入	17,140,000	24,050,281	6,910,281
委託事業	(9,000,000)	(8,639,809)	
参加費	(400,000)	(1,135,500)	
書籍売上	(2,100,000)	(2,674,507)	
相談・ヒアリング収入	(400,000)	(658,000)	
講師派遣	(5,000,000)	(10,757,545)	
販売手数料		(34,920)	
原稿料		(50,000)	
事務局代行	(240,000)	(100,000)	
仙台市民活動サポートセンター委託事業収入	48,420,000	49,605,542	1,185,542
助成金		2,986,500	2,986,500
寄付金収入	2,500,000	3,623,449	1,123,449
雑収入		372,178	372,178
特別事業：サポート資源提供システム	4,800,000	860,078	3,939,922
システム協賛金	(2,000,000)	(550,000)	
労金NPO寄付基金(預り金/差額)		(18,000)	
日専連カード基金(預り金/差額)		(22,598)	
みんなファンド(預り金/差額)		(50,000)	
セミナー、シンポジウム等	(100,000)	0	
手数料(NPO)	(700,000)	(8,000)	
手数料(企業)		(114,480)	
運搬費		(97,000)	
負担金：せんだい・みやぎNPOセンター	(2,000,000)		
収入合計	75,360,000	83,723,028	8,363,028
前期繰越収支差額	20,861,328	20,861,328	
預り金		14,700	
市民活動ハンドブック第3版(差額)		14,700	
預り金(差額)		25,000	
源泉預り金(差額)		416,905	
総合計	96,221,328	104,177,751	7,956,423

1 会費収入

内訳		
正会員・個人	93口	
正会員・NPO	48口	
正会員・企業、その他	4口	
準会員	122口	
情報購読	1口	

2 委託事業

仙台市民局
仙台市環境局
宮城県産業経済部
財団法人仙台市産業振興事業団
財団法人せんだい男女共同参画財団

3 市民活動サポートセンター委託事業

平成14年度分38,455,500円入金、1,502,208円返金、平成15年度分12,652,250円入金

4 助成金

社会福祉法人宮城県共同募金会
日本財団
トヨタ財団

特別事業「サポート資源提供システム」負担金および特別会計について

昨年の予算において、特別事業「サポート資源提供システム」関連の予算を480万円計上し、特別事業会計を設置する、ということになっておりましたが、サポート資源提供システム運営委員会の会計年度が、4月1日より翌年3月31日となったため(企業関係者の年度に配慮して)もあって、通常の決算期の処理においては、特別事業会計を独立させず、その収入および支出を通常の収支計算書に合算して報告することにいたしました。

(2003年8月19日理事会承認事項)

サポート資源提供システム運営委員会では、P52-P53にあるように、システム運用にかかる費用に対する理解を得ることと、協賛いただいた資金の用途に関するアカウントビリティを果たすため、特別事業として独立させているとみなして、人件費を計上した決算書を作成し、運営委員会で承認をいただいています。

(2003年5月13日運営委員会承認事項)

前期繰越収支差額に含まれている預り金についての、補足説明として

内訳	入金	出金	差額
仙台市市民活動サポートセンター			
貸室使用料後納	51,200	51,200	0
市民活動ハンドブック第3版	144,900	159,600	-14,700
合計	196,100	210,800	-14,700
源泉預り金			
所得税（講師）	804,509	789,809	14,700
所得税	1,061,580	1,061,580	0
住民税	530,200	530,200	0
社会保険	5,821,286	6,252,891	-431,605
合計	8,217,575	8,634,480	-416,905
預り金			
シーズへのカンパ等	164,792	139,792	25,000
合計	164,792	139,792	25,000



この部分が収支計算書に記載されています。

2002年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

(2002年度：2002年7月1日～2003年6月30日)

特定非営利活動法人
せんだい・みやぎNPOセンター

2) 支出の部

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差額	備考
仕入	1,000,000	769,892	230,108	書籍
人件費	16,405,000	10,644,779	5,760,221	
給与		(10,623,689)		常勤職員、臨時職員
アルバイト料		(21,090)		アルバイト
旅費交通費	4,000,000	4,368,130	368,130	
出張旅費交通費		(3,309,080)		旅費、宿泊費
職員交通費		(1,059,050)		通勤交通費
福利厚生費	3,970,000	3,283,109	686,891	
法定福利厚生費		(3,207,394)		社会保険料雇用主負担分
福利厚生費		(75,715)		健康診断
物件費	2,955,000	487,361	2,467,639	
印刷製本費		(324,210)		チラシ作成、リーフレット作成
資料収集費		(163,151)		新聞、書籍
外注費	170,000	424,833	254,833	
外注費		(424,833)		デザイン料
事務費	3,160,000	2,982,967	177,033	
消耗品費		(1,298,927)		事務用品、雑貨
通信運搬費		(1,324,040)		FAXサービス、みんみん送料、他
水道光熱管理費		(360,000)		水道光熱費
賃貸費	2,300,000	2,489,861	189,861	
地代家賃		(1,800,000)		家賃
印刷機リース		(689,861)		リソグラフ、コピー、カラーコピー
会議費	950,000	436,144	513,856	
打合会議費		(215,184)		理事会、スタッフミーティング、弁当代
会場費		(220,960)		総会、理事合宿、講座等会場費
研修費	2,600,000	5,757,933	3,157,933	
講師謝礼		(5,509,933)		講師謝礼、講師交通費
スタッフ研修		(248,000)		研修会参加費
雑費	3,340,328	4,782,515	1,442,187	
支払手数料		(37,785)		振込手数料
租税公課		(4,321,103)		税金、印紙
雑費		(423,627)		モップ・マットレンタル代、他
支払会費	157,000	121,000	36,000	
地域情報化リテラシー事業	940,000	940,000	0	
人件費		(940,000)		
5周年記念事業	1,000,000	1,813,649	813,649	
講師謝礼		(371,691)		
出張旅費交通費		(116,860)		
外注費		(411,000)		
印刷製本費		(475,470)		
会場費		(160,438)		
打合会議費		(173,280)		
消耗品費		(95,725)		
支払手数料		(1,365)		
雑費		(7,820)		
仙台市民活動サポートセンター	51,274,000	49,520,335	1,753,665	
施設管理運営費		(37,455,347)		人件費、通勤費、業務管理人員費等
施設運営消耗品費		(2,560,696)		事務用品費、郵送料、施設保守費等
施設運営費、施設維持管理経費		(6,795,193)		電気料、水道料、電話料等
市民活動カラフルフェスタ事業		(1,256,734)		市民活動カラフルフェスタ
人材育成事業		(496,298)		市民活動人材育成講座
起業講座事業		(602,953)		市民活動起業講座
図書購入費		(353,114)		図書費、送料、支払手数料
日本財団：サポート資源提供システム		1,274,302	1,274,302	日本財団助成事業（2001年度）
諸謝金				
旅費交通費		(134,400)		
什器備品費				
印刷製本費		(923,100)		
通信費運搬費		(155,257)		
会議費		(45,990)		
雑費		(15,555)		
日本財団・NPOへの人材サポートシステムの開発		2,939,238	2,939,238	日本財団助成事業（2002年度）
諸謝金		(1,175,000)		
旅費交通費		(258,120)		
印刷製本費		(991,035)		
通信費運搬費		(233,847)		
会議費		(70,915)		
雑費		(210,321)		
日本財団・NPO支援センター強化プログラム VOICE OF NPO PROJECT		4,323,978	4,323,978	日本財団助成事業（2002年度）
人件費		(2,801,839)		
諸謝金		(420,000)		
旅費交通費		(259,345)		
印刷製本費		(454,148)		
通信費運搬費		(120,783)		
会議費		(186,055)		
雑費		(81,808)		
日本財団・企業人のNPO体験120万人キャンペーン「せんだいCARES」		2,000	2,000	日本財団助成事業（2003年度）
雑費		(2,000)		
トヨタ財団・市民社会プロジェクト		211,294	211,294	トヨタ財団助成事業（2002年度）
人件費				
旅費		(210,709)		
会議費				
資料費				
複写費				
交通・通信費		(585)		
消耗品費				
事務局経費				
特別事業：サポート資源提供システム	2,000,000	193,570	1,806,430	
人件費				
管理費				
事業費		(78,019)		
事務局費		(113,151)		
雑費		(2,400)		
負担金：せんだい・みやぎNPOセンター				
支出合計	96,221,328	97,766,890	1,545,562	
当期収支差額（収入 - 支出）	0	6,410,861		

収支差額には、以下の前受金、未払金、預り金を含む

- 2003年度に使用する前受金
仙台市民活動サポートセンター委託事業の前受金
日本財団2003年度助成金事業の前受金
トヨタ財団2003年度助成金事業の前受金
- 日本財団2002年度助成金事業の未払金
- 市民活動ハンドブック（第3版）：仙台市民活動サポートセンターでの販売のための預り金
源泉預り金 所得税 社会保険料
サポート資源提供システムのための預り金
- 未払法人税、消費税

2002年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(2002年度：2002年7月1日～2003年6月30日)

2003年6月30日現在

特定非営利活動法人
せんだい・みやぎNPOセンター

(単位：円)

科目	金額	
資産の部		
1 流動資産		
現金 大町事務局手許有高	604,359	
サポートセンター手許有高	50,000	
サポートセンター手許有高	970	
普通預金 宮城労働金庫 本店	3,115,510	
普通預金 宮城労働金庫 本店 1	1,805	
普通預金 宮城労働金庫 本店 2	1,805	
普通預金 宮城労働金庫 本店 3	1,805	
普通預金 宮城労働金庫 本店 4	2,505	
普通預金 宮城労働金庫 本店 5	4,005	
普通預金 宮城労働金庫 本店 6	2,805	
普通預金 宮城労働金庫 本店 7	1,205	
普通預金 宮城労働金庫 本店 8	2,105	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	1,598,607	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	7,080	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	186,875	
郵便振替 仙台中央郵便局	829,420	
郵便振替 仙台一番町郵便局	0	
棚卸資産	614,451	
流動資産合計		7,025,312
資産合計		7,025,312
負債の部		
1 流動負債		
未払金 (日本財団助成事業2002年度の未払金)	25,197	
未払金 (日本財団助成事業2002年度の未払金)	356,152	
前受金 (日本財団助成事業2003年度の前受金)	1,348,000	
前受金 (トヨタ財団助成事業2002年度の前受金)	861,265	
前受金 (仙台市市民活動サポートセンターの前払分)	2,515,553	
前受金 (仙台市市民活動サポートセンターの概算払分)	451,620	
預り金 サポート資源提供システム事業	97,598	
預り金 市民活動ハンドブック	1,400	
源泉預り金 所得税、社会保険	87,906	
未払消費税、法人税	230,000	
流動負債合計		5,974,691
負債合計		5,974,691
正味財産の部		
前期正味財産	6,050,208	
当期正味財産増加額	-4,999,587	
正味財産合計		1,050,621
負債および正味財産合計		7,025,312

サポート資源提供システム：「宮城ろうきん NPO寄付システム」口座振替用

- 1 人権、平和、男女共同参画
- 2 国際協力
- 3 まちづくり
- 4 環境保全
- 5 福祉
- 6 子ども、文化、スポーツ
- 7 市民活動支援
- 8 おまかせ

2002年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(2002年度：2002年7月1日～2003年6月30日)

2003年6月30日現在

特定非営利活動法人
せんだい・みやぎNPOセンター

(単位：円)

科目	金額	
資産の部		
1 流動資産		
現金 大町事務局手許有高	604,359	
サポートセンター手許有高	50,000	
サポートセンター手許有高	970	
普通預金 宮城労働金庫 本店	3,115,510	
普通預金 宮城労働金庫 本店	1,805	
普通預金 宮城労働金庫 本店	1,805	
普通預金 宮城労働金庫 本店	1,805	
普通預金 宮城労働金庫 本店	2,505	
普通預金 宮城労働金庫 本店	4,005	
普通預金 宮城労働金庫 本店	2,805	
普通預金 宮城労働金庫 本店	1,205	
普通預金 宮城労働金庫 本店	2,105	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	1,598,607	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	7,080	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	186,875	
郵便振替 仙台中央郵便局	829,420	
郵便振替 仙台一番町郵便局	0	
棚卸資産	614,451	
流動資産合計		7,025,312
資産合計		7,025,312
負債の部		
1 流動負債		
未払金 (日本財団助成事業2002年度の未払金)	1	25,197
未払金 (日本財団助成事業2002年度の未払金)	2	356,152
前受金 (日本財団助成事業2003年度の前受金)	3	1,348,000
前受金 (トヨタ財団助成事業2002年度の前受金)	4	861,265
前受金 (仙台市市民活動サポートセンターの前払分)	5	2,515,553
前受金 (仙台市市民活動サポートセンターの概算払分)	6	451,620
預り金 サポート資源提供システム事業	7	97,598
預り金 市民活動ハンドブック	8	1,400
源泉預り金 所得税、社会保険	9	87,906
未払消費税、法人税		230,000
流動負債合計		5,974,691
負債合計		5,974,691
正味財産		1,050,621

- 1 日本財団2002年度助成事業の未払金
- 2 日本財団2002年度助成事業の未払金
- 3 日本財団2003年度助成事業の前受金
2003年4月～2004年3月の1年分(1,350,000円)の助成金が入金されたため、4～6月支出分を差し引いた残高を前受金とした。
- 4 トヨタ財団2002年度助成事業の前受金
2003年4月～2004年3月の1年分(1,000,000円)の助成金が入金されたため、6月支出分を差し引いた残高を前受金とした。
- 5 仙台市から仙台市市民活動サポートセンター委託事業の前受金
市民活動サポートセンターの受託料(42,709,000円)のうち1回目前払金(10,677,250円)が入金されたため、4～6月支出分を差し引いた残高を前受金とした。
- 6 仙台市から仙台市市民活動サポートセンター委託事業の前受金
市民活動サポートセンターの受託料(7,900,000円)のうち1回目概算払(1,975,000円)が入金されたため、4～6月支出分を差し引いた残高を前受金とした。
- 7 サポート資源提供システムの預り金
- 8 市民活動ハンドブック(第3版)：仙台市市民活動サポートセンターでの販売のための預り金
- 9 所得税と社会保険料の源泉預り金