

2005年度収支報告

特定非営利活動法人せんだい・みやぎNPOセンター

2005年度（2005年7月1日～2006年6月30日）

2005年度 収支計算書

収入の部

(単位：円)

科目	予算	決算	(決算-予算)
収入科目			
会費収入 1	2,000,000	1,655,000	-345,000
事業収入	22,630,000	27,024,743	4,394,743
委託事業 2	(12,000,000)	(8,425,216)	
参加費	(1,000,000)	(188,200)	
書籍売上	(2,500,000)	(2,814,056)	
相談・ヒアリング収入	(400,000)	(261,000)	
講師派遣	(6,620,000)	(15,154,411)	
販売手数料	(10,000)	(3,360)	
原稿料	(100,000)	(178,500)	
仙台市市民活動サポートセンター管理運営事業 3	56,579,000	58,287,450	1,708,450
指定管理料		(57,986,750)	
参加費		(300,700)	
助成金 4	880,000	1,080,000	200,000
財団法人仙台市勤労者福祉協会		(20,000)	
社会福祉法人宮城県共同募金会		(700,000)	
特定非営利活動法人市民社会創造ファンド		(360,000)	
寄付金収入	2,000,000	2,961,618	961,618
雑収入	1,501,000	2,445,308	944,308
特別事業：サポート資源提供システム	2,200,000	1,798,790	-401,210
システム協賛金		(300,000)	
物品仲介手数料		(162,850)	
中古パソコン手数料		(237,000)	
資金仲介手数料		(1,082,221)	
システム運営への寄付金		(16,719)	
当期収入小計	87,790,000	95,252,909	7,462,909
前期繰越収支差額	9,555,471	9,555,471	0
収入合計	97,345,471	104,808,380	7,462,909

預り金の部

(単位：円)

科目	前年度より繰越	入金	出金	次年度へ繰越
預り金				
サポート資源提供システム「地域貢献サポートファンドみんな」への寄付金				
ふくふくファンド	0	1,115,636	600,000	515,636
ろうきん地域貢献ファンド	87,462	1,548,128	1,533,562	102,028
みやぎNPO夢ファンド	10,944,972	6,350,779	6,057,096	11,238,655
日専連カード基金	66,728	136,853		203,581
みんなん本体ファンド	563,318	808,559	444,444	927,433
OKOKOROチケット寄付		667,000	667,000	0
市民活動ハンドブック・貸室使用料後納	4,900	41,000	45,200	700
預り金	8,000	714,569	707,069	15,500
源泉預り金	96,067	8,411,479	8,393,394	114,152
預り金合計	11,771,447	19,794,003	18,447,765	13,117,685

- 1 会費収入
  - (内訳) 正会員・個人 66□
  - 正会員・NPO 40□
  - 正会員・企業、その他 3□
  - 準会員 87□
  - 情報購読 3□
- 2 委託事業
  - 仙台市市民局
  - 仙台市建設局
  - 仙台市環境局
  - 財団法人仙台市産業振興事業団
  - 独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金
- 3 仙台市市民活動サポートセンター管理運営事業
- 4 助成金
  - 財団法人仙台市勤労者福祉協会 グリーンバル助成金
  - 社会福祉法人宮城県共同募金会 配分金
  - 特定非営利活動法人市民社会創造ファンド SSCS インターンシップ奨励プログラム助成金

特定非営利活動法人せんだい・みやぎNPOセンター

2005年度（2005年7月1日～2006年6月30日）

2005年度 収支計算書

支出の部

（単位：円）

科目	予算	決算	(予算-決算)
仕入	1,000,000	2,250,991	-1,250,991
人件費	8,500,000	13,881,710	-5,381,710
給与		(12,681,535)	
アルバイト料		(1,200,175)	
旅費交通費	4,500,000	4,110,707	389,293
出張旅費交通費		(2,917,897)	
職員交通費		(1,192,810)	
福利厚生費	1,000,000	1,411,370	-411,370
法定福利厚生費		(1,306,222)	
福利厚生費		(105,148)	
物件費	1,400,000	980,451	419,549
印刷製本費		(840,630)	
資料収集費		(139,821)	
外注費	1,100,000	373,000	727,000
外注費		(373,000)	
事務費	3,500,000	2,620,545	879,455
消耗品費		(958,003)	
通信運搬費		(1,302,542)	
水道光熱管理費		(360,000)	
賃貸費	2,300,000	2,442,602	-142,602
地代家賃		(1,920,000)	
印刷機リース		(522,602)	
会議費	500,000	584,151	-84,151
打合会議費		(403,241)	
会場費		(180,910)	
研修費	4,900,000	5,128,207	-228,207
講師謝礼		(5,088,207)	
スタッフ研修		(40,000)	
支分会費	111,000	120,000	-9,000
事業費・協力金		320,000	-320,000
雑費	3,200,000	3,093,093	106,907
支払手数料		(33,535)	
租税公課		(2,767,704)	
雑費		(291,854)	
仙台市民活動サポートセンター管理運営	56,779,000	57,779,366	-1,000,366
指定管理料の前金払分		(43,902,472)	
指定管理料の概算払分		(13,876,894)	
助成金事業	1,060,000	1,229,174	-169,174
市民社会創造ファンド S S C S	(360,000)	(360,000)	
共同募金会 配分金事業	(700,000)	(869,174)	
特別事業：サポート資源提供システム	4,200,000	3,955,914	244,086
人件費		(3,060,000)	
管理費		(610,000)	
事業費		(77,883)	
事務局費		(208,031)	
予備費	3,295,471		
支出合計	97,345,471	100,281,281	-2,935,810
残高（収入-支出）	0	4,527,099	
残高（預り金）		13,117,685	
残高（収入+預り金-支出）	0	17,644,784	

スタッフ雇用に係る総額 59,390,813円  
 内訳  
 給与総額 50,460,432円  
 社会保険総額 5,851,881円  
 通勤費総額 3,078,500円

2005年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(2005年度：2005年7月1日～2006年6月30日)

2006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	243,223	
	普通預金	5,479,399	
	郵便振替	581,439	
	普通預金	102,068	
	普通預金	2,125,951	
	定期預金	9,000,000	
	郵便振替	112,704	
	(現金預金計)	(17,644,784)	
	棚卸資産	1,661,475	
	流動資産合計		19,306,259
	資産合計		19,306,259
負債の部			
1 流動負債			
	前受金	2,279,448	
	未払金	1,388,780	
	預り金	13,117,685	
	流動負債合計		16,785,913
	負債合計		16,785,913
正味財産の部			
	前期正味財産	7,342,964	
	当期正味財産増加額	-4,822,618	
	正味財産合計		2,520,346
	負債および正味財産合計		19,306,259

1 サポート資源提供システム 地域貢献サポートファンドみんな  
「東北ろうきんNPO寄付システム」普通預金

2 3 4 サポート資源提供システム 地域貢献サポートファンドみんな  
「みやぎNPO夢ファンド」普通預金および定期預金

2005年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(2005年度：2005年7月1日～2006年6月30日)

2006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		
<b>資産の部</b>			
1 流動資産			
現金 大町事務局手許有高	143,243		
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	49,980		
普通預金 東北労働金庫 本店	2,744,980		
普通預金 東北労働金庫 本店	1,539,608		
普通預金 仙台銀行 中央通支店	1,188,191		
普通預金 仙台銀行 中央通支店	6,620		
普通預金 仙台銀行 中央通支店	0		
郵便振替 仙台一番町郵便局	44,669		
郵便振替 仙台一番町郵便局	536,770		
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	4,405		
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	17,905		
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	4,405		
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	10,005		
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	12,005		
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	14,805		
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	5,205		
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	33,333		
普通預金 仙台銀行 本店 (みやぎNPO夢ファンド)	2,120,893		
普通預金 東北労働金庫 本店 (みやぎNPO夢ファンド)	5,058		
定期預金 東北労働金庫 本店 (みやぎNPO夢ファンド)	9,000,000		
郵便振替 仙台一番町郵便局 (みやぎNPO夢ファンド)	112,704		
(現金預金計)	(17,644,784)		
棚卸資産	1,661,475		
流動資産合計		19,306,259	
資産合計			19,306,259
<b>負債の部</b>			
1 流動負債			
前受金(仙台市民活動サポートセンターの概算払分)	1	1,996,771	
前受金(仙台市民活動サポートセンターの前金払分)	2	102,677	
前受金(市民社会創造ファンドからのSSCS事業の助成金)	3	180,000	
未払金(日専連法人カード未決済)	4	119,380	
未払消費税	5	1,269,400	
預り金 サポート資源提供システム事業	6	12,987,333	
預り金 市民活動ハンドブック、他	7	16,200	
源泉預り金 社会保険	8	114,152	
流動負債合計		16,785,913	
負債合計			16,785,913
正味財産			2,520,346

- 1 仙台から仙台市民活動サポートセンター管理運営事業の概算払分  
 市民活動サポートセンターの指定管理料(18,715,000円)のうち1回目概算払分(4,678,750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。
- 2 仙台から仙台市民活動サポートセンター管理運営事業の前金払分  
 市民活動サポートセンターの指定管理料(43,495,000円)のうち1回目前金払分(10,873,750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。
- 3 特定非営利活動法人市民社会創造ファンドSSCSインターンシップ奨励プログラムの助成金  
 2006年7月～2006年12月の6ヵ月分が入金されたため、前受金とした。
- 4 日専連法人カード使用の未決済分  
 2005年6月までの法人カード使用分で、未決済の分を未払金とした。
- 5 未払消費税
- 6 サポート資源提供システムの預り金  
 地域貢献サポートファンドみんみに、NPO活動への寄付としてお預かりしているお金を、預り金とした。
- 7 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
- 8 社会保険料の源泉預り金