

2006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

2006年度（2006年7月1日～2007年6月30日）

2006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	1,700,000	1,585,000	-115,000
事業収入	23,100,000	26,231,894	3,131,894
委託事業 2	(8,000,000)	(13,519,040)	
参加費	(200,000)	(236,500)	
書籍売上	(2,500,000)	(1,523,493)	
相談・ヒアリング収入	(300,000)	(344,500)	
講師派遣	(12,000,000)	(10,344,111)	
販売手数料		(2,380)	
原稿料	(100,000)	(261,870)	
仙台市民活動サポートセンター管理運営事業 3	58,200,000	64,522,226	6,322,226
指定管理料	(58,200,000)	(64,213,226)	
参加費		(309,000)	
仙台市シニア活動支援センター管理運営事業		3,320,000	
助成金 4	980,000	2,700,000	1,720,000
社会福祉法人宮城県共同募金会		(710,000)	
特定非営利活動法人市民社会創造ファンド		(90,000)	
日本財団		(1,900,000)	
寄付金収入	3,000,000	2,448,671	-551,329
雑収入	1,500,000	2,007,440	507,440
特別事業：サポート資源提供システム	2,250,000	1,813,595	-436,405
システム協賛金		(700,000)	
セミナー開催協力金		(150,000)	
中古パソコン手数料		(108,000)	
資金仲介手数料		(843,333)	
システム運営への寄付金		(12,262)	
当期収入小計	90,730,000	104,628,826	13,898,826
前期繰越収支差額	4,527,099	4,527,099	0
収入合計	95,257,099	109,155,925	13,898,826

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	515,636		500,000	15,636
ろうきん地域貢献ファンド	102,028	1,538,314	1,542,900	97,442
みやぎNPO夢ファンド	11,238,655	10,036,698	5,126,576	16,148,777
日専連カード基金	203,581	262,488	0	466,069
みんな本体ファンド	927,433	627,215	1,000,000	554,648
預り金 市民活動ハンドブック、他	700	2,295,994	1,917,054	379,640
源泉預り金 社会保険、所得税、他	129,652	8,665,065	8,267,597	527,120
預り金合計	13,117,685	23,425,774	18,354,127	18,189,332

- 1 会費収入
 (内訳) 正会員・個人 56口
 正会員・NPO 44口
 正会員・企業、その他 3口
 準会員 83口
 情報購読 2口
- 2 委託事業
 仙台市企画市民局
 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 仙台市民活動サポートセンター管理運営事業
- 4 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 SSSCインターンシップ奨励プログラム助成金
 日本財団

2006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	500,000	757,335	-257,335
人件費	10,900,000	9,322,313	1,577,687
給与		(8,483,688)	
アルバイト料		(838,625)	
旅費交通費	4,000,000	3,987,903	12,097
出張旅費交通費		(3,052,433)	
職員交通費		(935,470)	
福利厚生費	1,400,000	1,329,160	70,840
法定福利厚生費		(1,254,510)	
福利厚生費		(74,650)	
物件費	900,000	1,384,726	-484,726
印刷製本費		(1,239,050)	
資料収集費		(145,676)	
外注費	400,000	880,400	-480,400
外注費		(880,400)	
事務費	2,600,000	1,930,693	669,307
消耗品費		(506,319)	
通信運搬費		(1,064,374)	
水道光熱管理費		(360,000)	
賃貸費	2,600,000	2,356,274	243,726
地代家賃		(2,040,000)	
印刷機リース		(316,274)	
会議費	500,000	580,844	-80,844
打合会議費		(370,714)	
会場費		(210,130)	
研修費	4,000,000	1,965,880	2,034,120
講師謝礼		(1,894,380)	
スタッフ研修		(71,500)	
支協会費	131,000	130,000	1,000
事業費・協力金	100,000	419,405	-319,405
雑費	2,800,000	2,928,941	-128,941
支払手数料		(31,685)	
租税公課		(2,603,041)	
雑費		(294,215)	
仙台市市民活動サポートセンター管理運営事業	58,200,000	60,382,898	-2,182,898
指定管理料の前金払分		(45,049,426)	
指定管理料の概算払分		(15,333,472)	
仙台市シニア活動支援センター管理運営事業		2,043,627	-2,043,627
委託料の前金払分		(1,934,511)	
委託料の概算払分		(109,116)	
助成金事業	980,000	1,210,192	-230,192
共同募金会 配分金事業	(620,000)	(850,192)	
市民社会創造ファンド S S C S	(360,000)	(360,000)	
特別事業：サポート資源提供システム	4,250,000	4,011,798	238,202
人件費		(3,060,000)	
管理費		(610,000)	
事業費		(69,357)	
事務局費		(272,441)	
予備費	996,099		
支出合計	95,257,099	95,622,389	-365,290
残高（収入-支出）	0	13,533,536	
残高（預り金）		18,189,332	
残高（収入+預り金-支出）	0	31,722,868	

スタッフ雇用に係る総額 56,207,795円
 内訳
 給与総額 47,802,387円
 社会保険総額 5,544,138円
 通勤費総額 2,861,270円

2006年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(2006年度：2006年7月1日～2007年6月30日)
2007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	240,649	
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	58,920	
普通預金 東北労働金庫 本店	2,007,616	
普通預金 東北労働金庫 本店	468,927	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	5,204,025	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	336,664	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	475,774	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	6,276,100	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	100	
普通預金 七十七銀行 新伝馬支店	100	
郵便振替 仙台一番町郵便局	321,290	
郵便振替 仙台一番町郵便局	26,680	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	4,805	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	24,905	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	3,405	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	10,905	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	8,905	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	5,705	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	6,505	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	32,347	
普通預金 仙台銀行 本店(みやぎNPO夢ファンド)	6,883,648	
普通預金 東北労働金庫 本店(みやぎNPO夢ファンド)	6,326	
定期預金 東北労働金庫 本店(みやぎNPO夢ファンド)	9,009,883	
郵便振替 仙台一番町郵便局(みやぎNPO夢ファンド)	258,684	
(現金預金計)	(31,722,868)	
棚卸資産	1,673,630	
流動資産合計		33,396,498
資産合計		33,396,498
負債の部		
1 流動負債		
前受金(仙台市市民活動サポートセンターの概算払分)	5,040,186	
前受金(仙台市市民活動サポートセンターの前金払分)	1,198,590	
前受金(シニア活動支援センターの概算払分)	10,884	
前受金(シニア活動支援センターの前金払分)	1,265,489	
前受金(日本財団からの助成金)	1,900,000	
未払金(日専連法人カード未決済)	62,900	
未払消費税	1,408,700	
預り金 サポート資源提供システム事業	17,282,572	
預り金 市民活動ハンドブック、他	379,640	
源泉預り金 社会保険	527,120	
流動負債合計		29,076,081
負債合計		29,076,081
正味財産		4,320,417

前受金

仙台市から仙台市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のうち1回目概算払分から、4月～6月支出分を差し引いた残高
仙台市から仙台市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のうち1回目前金払分から、4月～6月支出分を差し引いた残高
仙台市からシニア活動支援センター運営事業の概算払分
シニア活動支援センターの委託料のうち1回目概算払分から、4月～6月支出分を差し引いた残高
仙台市からシニア活動支援センター運営事業の前金払分
シニア活動支援センターの委託料のうち1回目前金払分から、4月～6月支出分を差し引いた残高
日本財団からの助成金の残高

未払金

日専連法人カード使用の未決済分
未払消費税予定額

預り金

サポート資源提供システムの預り金
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
社会保険料の源泉預り金

2006年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(2006年度：2006年7月1日～2007年6月30日)

2007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	349,569	
	普通預金	14,769,306	
	郵便振替	347,970	
	普通預金 1	97,482	
	普通預金 2	6,889,974	
	定期預金 3	9,009,883	
	郵便振替 4	258,684	
	(現金預金計)	(31,722,868)	
	棚卸資産	1,673,630	
	流動資産合計		33,396,498
	資産合計		33,396,498
負債の部			
1 流動負債			
	前受金	9,415,149	
	未払金	1,471,600	
	預り金	18,189,332	
	流動負債合計		29,076,081
	負債合計		29,076,081
正味財産の部			
	前期正味財産	2,520,346	
	当期正味財産増加額	1,800,071	
	正味財産合計		4,320,417
	負債および正味財産合計		33,396,498

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

特定非営利活動法人 せんだい・みやぎNPOセンター

2006年度 監査報告書

特定非営利活動法人 せんだい・みやぎNPOセンターより提出された

1. 2006年度 事業報告書
2. 2006年度 収支計算書
3. 2006年度 財産目録
4. 2006年度 貸借対照表

を監査した結果、いずれも正確にして適法なことを認めます。

2007年 8月 3日

監事

沼倉 雅枝 

監事

長谷川 公一 