

VI. 2008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
2008年度（2008年7月1日～2009年6月30日）

2008年度 収支計算書

収入の部

(単位：円)

科目	前年度決算	予算	決算
収入科目			
会費収入 ※1	1,565,000	1,600,000	1,405,000
事業収入	26,941,177	18,250,000	23,076,149
委託事業 ※2	(12,477,141)	(9,000,000)	(8,359,748)
参加費	(350,000)	(200,000)	(423,500)
書籍売上	(1,680,164)	(1,500,000)	(955,593)
相談・ヘアリング収入	(312,000)	(300,000)	(567,500)
講師派遣	(11,635,282)	(7,000,000)	(12,537,968)
販売手数料	(980)		(840)
原稿料	(485,610)	(250,000)	(231,000)
仙台市市民活動サポートセンター管理運営事業 ※3	58,460,275	64,911,000	58,629,489
指定管理料	(58,200,775)	(64,911,000)	(58,437,489)
参加費	(259,500)		(192,000)
仙台市シニア活動支援センター管理運営事業	12,032,547	12,715,000	12,838,000
委託料	(11,802,547)	(12,715,000)	(12,665,000)
参加費	(230,000)		(173,000)
多賀城市市民活動サポートセンター管理運営事業 ※4	7,312,500	26,250,000	28,774,200
委託料	(7,312,500)	(26,250,000)	(28,739,700)
参加費			(34,500)
名取市市民活動支援センター運営事業 ※5			1,015,000
委託料			(1,015,000)
寄付金収入	1,766,051	1,000,000	1,937,785
雑収入	2,898,375	500,000	1,473,507
特別事業：サポート資源提供システム	1,229,947	2,250,000	1,393,128
システム協賛金	(350,000)		(450,000)
資金仲介手数料	(833,333)		(827,777)
物品仲介手数料			(57,550)
中古パソコン手数料	(25,000)		(30,000)
システム運営への寄付金	(21,614)		(27,801)
当期収入小計	112,205,872	127,476,000	130,542,258
前期繰越収支差額		14,095,460	14,095,460
収入合計		141,571,460	144,637,718

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	115,636	655,495	758,766	12,365
ろうきん地域貢献ファンド	164,155	1,618,581	1,548,700	234,036
みやぎNPO夢ファンド	10,944,241	4,493,946	6,481,106	8,957,081
日専連カード基金	299,739	244,417	299,739	244,417
栗原復興市民ファンド		249,771	0	249,771
みんなん本体ファンド	987,219	554,105	660,000	881,324
預り金 印刷機およびコピー機の使用料金回収、他	351,180	4,179,530	4,160,910	369,800
源泉預り金 社会保険、所得税、住民税、他	76,695	10,980,244	10,971,807	85,132
預り金合計	12,938,865	22,976,089	24,881,028	11,033,926

- ※ 1 会費収入
 (内訳) 正会員・個人 49口
 正会員・NPO 42口
 正会員・企業 2口
 準会員 79口
- ※ 2 委託事業
 仙台市環境局、名取市、東北労働金庫、(独)環境再生保全機構地球環境基金、(特)日本NPOセンター、人と地球と組織のための国際研究所、(特)ダイバーシティ研究所、(特)NPO事業サポートセンター、(株)デュナミス
- ※ 3 仙台市市民活動サポートセンター管理運営事業
 指定管理料のうち、水道光熱費は概算払い金で受託しており、残額は返金しています。
- ※ 4 多賀城市市民活動サポートセンター管理運営事業
 委託事業が始まったのは昨年4月でしたので、前年度決算は4～6月の3ヵ月分、今年度は1年分が計上されています。
- ※ 5 名取市市民活動支援センター運営業務
 前年度は相談員派遣業務でしたので、委託事業に計上されています。
 今年度は施設運営の一部を担う契約になりましたので、新たに科目立てしました。

2008年度 収支計算書

支出の部

(単位：円)

科目	前年度決算	予算	決算
仕入	618,625	500,000	316,037
人件費	6,870,680	8,150,000	8,440,147
給与 ※	(6,529,280)		(7,955,347)
アルバイト料 ※	(341,400)		(484,800)
旅費交通費	4,095,692	4,000,000	4,245,163
出張旅費交通費	(3,100,945)		(3,350,243)
職員交通費 ※	(994,747)		(894,920)
福利厚生費	1,409,448	1,370,000	1,029,926
法定福利厚生費 ※	(1,331,271)		(937,304)
福利厚生費	(78,177)		(92,622)
物件費	1,279,056	900,000	1,282,306
印刷製本費	(1,143,345)		(1,165,500)
資料収集費	(135,711)		(116,806)
外注費	992,750	400,000	663,060
外注費	(992,750)		(663,060)
事務費	1,966,413	1,760,000	2,183,464
消耗品費	(598,141)		(829,279)
通信運搬費	(1,008,272)		(994,185)
水道光熱管理費	(360,000)		(360,000)
賃貸費	2,430,130	2,630,000	2,840,756
地代家賃	(2,040,000)		(2,520,000)
印刷機リース	(390,130)		(320,756)
会議費	1,509,760	500,000	937,520
打合会議費	(636,390)		(549,615)
会場費	(873,370)		(387,905)
研修費	2,423,280	2,030,000	4,612,702
講師謝礼	(2,409,780)		(4,588,702)
スタッフ研修	(13,500)		(24,000)
支払会費	150,000	150,000	140,000
事業費・協力金	470,000	60,000	318,500
雑費	3,886,387	3,416,439	3,854,065
支払手数料	(40,023)		(48,445)
租税公課	(2,793,156)		(3,264,086)
雑費	(1,053,208)		(541,534)
仙台市市民活動サポートセンター管理運営	61,538,094	68,071,957	55,291,359
指定管理事業 ※	(61,538,094)		(55,291,359)
仙台市シニア活動支援センター管理運営	11,943,670	14,080,250	11,836,252
委託事業 ※	(11,943,670)		(11,836,252)
多賀城市市民活動サポートセンター管理運営	4,259,686	29,302,814	26,703,208
委託事業 ※	(4,259,686)		(26,703,208)
名取市市民活動支援センター運営			566,216
委託事業 ※			(566,216)
助成金事業	2,016,970		
日本財団	(2,016,970)		
特別事業：サポート資源提供システム	3,783,307	4,250,000	219,433
人件費 ※	(3,060,000)		
管理費	(610,000)		
事業費	(31,870)		(25,470)
事務局費	(81,437)		(193,963)
支出合計	111,643,948	141,571,460	125,480,114
残高（収入-支出）			16,091,346
残高（預り金）			11,033,926
残高（収入+預り金-支出）			27,125,272

※印の科目には、スタッフ雇用にかかる人件費が含まれています。
(代表理事、常務理事、事務局スタッフ、仙台市市民活動サポートセンタースタッフ、仙台市シニア活動支援センタースタッフ、多賀城市市民活動サポートセンタースタッフ、名取市市民活動支援センタースタッフ)

人件費総額 80,736,525円
内訳
 給与総額 69,035,816円
 社会保険総額 7,963,699円
 通勤費総額 3,737,010円

(参考：2007年度スタッフ雇用に係る総額 65,516,673円)

2008年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(2008年度：2008年7月1日～2009年6月30日)

2009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		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	359,597		
大町事務局手許有高			
仙台市市民活動サポートセンター手許有高	50,000		
仙台市市民活動サポートセンター手許有高	68,830		
多賀城市市民活動サポートセンター手許有高	50,000		
多賀城市市民活動サポートセンター手許有高	71,325		
普通預金 東北労働金庫 本店	1,105,101		
普通預金 東北労働金庫 本店	2,486,406		
普通預金 仙台銀行 中央通支店	6,452,411		
普通預金 仙台銀行 中央通支店	318,745		
普通預金 仙台銀行 中央通支店	311,306		
普通預金 仙台銀行 中央通支店	7,242,750		
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	166,901		
普通預金 社の都信用金庫	10,018		
郵便振替 仙台一番町郵便局	2,220,703		
郵便振替 仙台一番町郵便局	86,180		
普通預金 東北労働金庫 本店 (ろうきん地域貢献ファンド)	6,805		
普通預金 東北労働金庫 本店 (ろうきん地域貢献ファンド)	40,905		
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)	16,105		
普通預金 東北労働金庫 本店 (ろうきん地域貢献ファンド)	9,805		
普通預金 東北労働金庫 本店 (ろうきん地域貢献ファンド)	12,405		
普通預金 東北労働金庫 本店 (ろうきん地域貢献ファンド)	8,200		
普通預金 東北労働金庫 本店 (ろうきん地域貢献ファンド)	135,446		
普通預金 仙台銀行 本店 (みやぎNPO夢ファンド)	1,468,320		
普通預金 東北労働金庫 本店 (みやぎNPO夢ファンド)	7,039,869		
郵便振替 仙台一番町郵便局 (みやぎNPO夢ファンド)	448,892		
(現金預金計)	(30,191,530)		
棚卸資産	1,182,242		
流動資産合計		31,373,772	
資産合計			31,373,772
II 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)	2,184,402		
前受金 (仙台市市民活動サポートセンターの前金払分)	1,153,728		
前受金 (シニア活動支援センターの前金払分)	1,001,748		
前受金 (多賀城市市民活動サポートセンターの前金払分)	2,070,992		
前受金 (名取市市民活動支援センターの前金払分)	448,784		
未払金 (日専連法人カード未決済)	280,628		
未払消費税	2,459,000		
預り金 サポート資源提供システム事業	10,578,994		
預り金 印刷機およびコピー機の使用料金回収分	369,800		
源泉預り金 社会保険	85,132		
流動負債合計		20,633,208	
負債合計			20,633,208
正味財産			10,740,564

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
多賀城市から多賀城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
名取市から名取市市民活動支援センター運営事業の前金払分
市民活動支援センターの委託料のうち、4月～6月支出分を差し引いた残高

未払金

日専連法人カード使用の未決済分
未払消費税

預り金

サポート資源提供システムの預り金
仙台市市民活動サポートセンターにおける、印刷機およびコピー機の使用料金回収分
社会保険料の源泉預り金

2008年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(2008年度：2008年7月1日～2009年6月30日)

2009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		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	599,752		
普通預金	18,093,738		
郵便振替	2,306,883		
普通預金	※1 234,076		
普通預金	※2 8,508,189		
郵便振替	※3 448,892		
(現金預金計)	(30,191,530)		
棚卸資産	1,182,242		
流動資産合計		31,373,772	
資産合計			31,373,772
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	6,859,654		
未払金	2,739,628		
預り金	11,033,926		
流動負債合計		20,633,208	
負債合計			20,633,208
III 正味財産の部			
前期正味財産	5,978,867		
当期正味財産増加額	4,761,697		
正味財産合計		10,740,564	
負債および正味財産合計			31,373,772

※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 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」普通預金および郵便振替