

2003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	(決算-予算)
収入科目				
1 会費収入	2,225,000	2,500,000	1,870,000	-630,000
事業収入	24,050,281	24,200,000	26,088,760	1,888,760
2 委託事業	(8,639,809)	(12,000,000)	(8,952,198)	
参加費	(1,135,500)	(1,000,000)	(894,000)	
日本財団自己負担金 参加費等			(305,210)	
書籍売上	(2,674,507)	(2,500,000)	(2,374,013)	
相談・ヒアリング収入	(658,000)	(600,000)	(380,700)	
講師派遣	(10,757,545)	(8,000,000)	(12,992,699)	
販売手数料	(34,920)	(50,000)	(6,440)	
事務局代行手数料	(100,000)		(100,000)	
原稿料	(50,000)	(50,000)	(83,500)	
3 仙台市市民活動サポートセンター委託事業収入	49,605,542	47,600,000	51,142,936	3,542,936
4 助成金	2,986,500	3,000,000	3,624,499	624,499
寄付金収入	3,623,449	4,000,000	4,081,236	81,236
雑収入	372,178	300,000	1,699,810	1,399,810
特別事業：サポート資源提供システム	769,480	1,000,000	2,038,180	1,038,180
システム協賛金	(550,000)		(850,000)	
物品仲介手数料	(122,480)		(29,250)	
中古パソコン手数料	(97,000)		(326,400)	
資金仲介手数料			(710,000)	
システム運営への寄付金			(122,530)	
当期収入小計	83,632,430	82,600,000	90,545,421	7,945,421
前期繰越収支差額	5	6,410,861	6,198,957	-211,904
収入合計		89,010,861	96,744,378	7,733,517

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		300,000	300,000	0
ろうきん地域貢献ファンド	18,000	62,200	23,600	56,600
みやぎNPO夢ファンド		21,271,232	4,287,586	16,983,646
日専連カード基金	29,598	35,383	32,598	32,383
みんなん本体ファンド	50,000	973,201	470,402	552,799
市民活動ハンドブック・貸室使用料後納	1,400	58,000	50,100	9,300
預り金	25,000	1,030,724	1,055,724	0
源泉預り金	87,906	7,774,148	7,793,609	68,445
立替金		1,000	18,200	-17,200
預り金合計	211,904	31,205,888	13,731,819	17,685,973

- 1 会費収入
 - (内訳) 正会員・個人 70口
 - 正会員・NPO 40口
 - 正会員・企業、その他 4口
 - 準会員 113口
 - 情報購読 1口
- 2 委託事業
 - 仙台市市民局
 - 仙台市建設局
 - 仙台市環境局
 - 宮城県産業経済部
 - 石巻地域合併協議会
 - 財団法人 仙台市産業振興事業団
- 3 仙台市市民活動サポートセンター委託事業
 - 平成15年度37,956,750円入金、842,314円返金、平成16年度14,028,500円入金
- 4 助成金
 - 日本財団
 - 社会福祉法人 宮城県共同募金会
 - 財団法人 トヨタ財団
 - 特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド

5 前期繰越収支差額（予算）の6,410,861円には、預り金の繰越が211,904円含まれております。
 前期繰越収支差額（決算）の6,198,957円と、預り金繰越を合算して6,410,861円になります。

2003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	(予算-決算)
支 仕入	769,892	700,000	876,552	-176,552
出 科 目				
人件費	10,644,779	16,000,000	15,771,011	228,989
給与	(10,623,689)		(15,189,811)	
アルバイト料	(21,090)		(581,200)	
旅費交通費	4,368,130	4,200,000	3,695,238	504,762
出張旅費交通費	(3,309,080)		(2,592,588)	
職員交通費	(1,059,050)		(1,102,650)	
福利厚生費	3,283,109	3,280,000	2,138,559	1,141,441
法定福利厚生費	(3,207,394)		(2,053,279)	
福利厚生費	(75,715)		(85,280)	
物件費	487,361	2,160,000	392,486	1,767,514
印刷製本費	(324,210)		(218,715)	
資料収集費	(163,151)		(173,771)	
外注費	424,833	430,000	188,887	241,113
外注費	(424,833)		(188,887)	
事務費	2,982,967	2,860,000	2,210,267	649,733
消耗品費	(1,298,927)		(785,622)	
通信運搬費	(1,324,040)		(1,064,645)	
水道光熱管理費	(360,000)		(360,000)	
賃貸費	2,489,861	2,520,000	2,203,329	316,671
地代家賃	(1,800,000)		(1,640,000)	
印刷機リース	(689,861)		(563,329)	
会議費	436,144	420,000	316,382	103,618
打合会議費	(215,184)		(225,392)	
会場費	(220,960)		(90,990)	
研修費	5,757,933	3,440,000	4,328,067	-888,067
講師謝礼	(5,509,933)		(4,268,067)	
スタッフ研修	(248,000)		(60,000)	
雑費	4,782,515	1,560,000	1,407,554	152,446
支払手数料	(37,785)		(33,350)	
租税公課	(4,321,103)		(1,093,707)	
雑費	(423,627)		(280,497)	
支協会費	121,000	125,000	114,000	11,000
地域情報化リテラシー事業	940,000			
5周年記念事業	1,813,649			
負担金			6,074	-6,074
仙台市市民活動サポートセンター管理運営	49,520,335	47,600,000	43,551,819	4,048,181
施設管理運営費	(37,455,347)		(32,649,778)	
施設運営消耗品費/事務局運営費	(2,560,696)		(2,125,763)	
施設維持管理経費	(6,795,193)		(7,390,373)	
市民活動カラフルフェスタ/サポートセンターまつり	(1,256,734)		(239,407)	
人材育成	(496,298)		(404,107)	
起業講座	(602,953)		(500,001)	
図書購入費/資料購入費	(353,114)		(242,390)	
助成金事業	8,750,812		4,971,698	
日本財団・NPOへの人財サポートシステムの開発	(2,939,238)		(32,150)	
日本財団・VOICE OF NPO プロジェクト	(4,323,978)		(1,535,175)	
日本財団・せんだいCARES プロジェクト	(2,000)		(1,483,157)	
トヨタ財団・市民社会プロジェクト助成事業	(211,294)		(1,041,706)	
共同募金会・企業とNPOの交流・連携のための巡回フォーラム			(879,510)	
日本財団・サポート資源提供システム プロジェクト	(1,274,302)			
予備費		3,015,861		3,015,861
特別事業：サポート資源提供システム	193,570	700,000	3,835,463	-3,135,463
人件費			(3,000,000)	
管理費			(600,000)	
事業費	(78,019)		(119,011)	
事務局費	(113,151)		(114,942)	
雑費	(2,400)		(1,510)	
支出合計	97,766,890	89,010,861	86,007,386	3,003,475
残高（収入-支出）		0	10,736,992	
残高（預り金）		0	17,685,973	
残高（収入+預り金-支出）		0	28,422,965	

収支差額には、以下の前受金、未払金、預り金を含む

- 1 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
- 2 日本財団2003年度助成金事業の前受金
- 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前受金
- 4 日専連法人カード使用の未決済分
- 5 サポート資源提供システムの預り金
- 6 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
仙台市市民活動サポートセンター貸室使用料の後納分
- 7 社会保険料の源泉預り金

2003年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(2003年度：2003年7月1日～2004年6月30日)

2004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	466,259	
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	6,500	
普通預金 東北労働金庫 本店	635,142	
普通預金 東北労働金庫 本店 1	3,405	
普通預金 東北労働金庫 本店 2	6,705	
普通預金 東北労働金庫 本店 3	6,205	
普通預金 東北労働金庫 本店 4	11,805	
普通預金 東北労働金庫 本店 5	8,805	
普通預金 東北労働金庫 本店 6	5,005	
普通預金 東北労働金庫 本店 7	4,905	
普通預金 東北労働金庫 本店 8	9,805	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	9,252,272	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	14,440	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	0	
郵便振替 仙台中央郵便局	954,796	
郵便振替 仙台一番町郵便局	3,270	
普通預金 仙台銀行 中央通支店 9	7,983,646	
普通預金 東北労働金庫 本店 10	0	
定期預金 東北労働金庫 本店 11	9,000,000	
棚卸資産	709,672	
流動資産合計		29,132,637
資産合計		11,439,319
負債の部		
1 流動負債		
前受金	2,837,117	
前受金	1,211,064	
前受金	1,525,255	
前受金	270,000	
未払金	286,016	
預り金	17,625,428	
預り金	9,300	
源泉預り金	68,445	
流動負債合計		23,832,625
負債合計		23,832,625
正味財産の部		
前期正味財産	1,050,621	
当期正味財産増加額	4,249,391	
正味財産合計		5,300,012
負債および正味財産合計		29,132,637

サポート資源提供システム：「東北ろうきん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

サポート資源提供システム：「みやぎNPO夢ファンド」口座振替用

- 9 基金、寄付振込用
- 10 基金、寄付振込用
- 11 基金保管用

2003年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(2003年度：2003年7月1日～2004年6月30日)

2004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	466,259	
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	6,500	
普通預金 東北労働金庫 本店	635,142	
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)	6,705	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	6,205	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	11,805	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	8,805	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	5,005	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	4,905	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	9,805	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	9,252,272	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	14,440	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	0	
郵便振替 仙台中央郵便局	954,796	
郵便振替 仙台一番町郵便局	3,270	
普通預金 仙台銀行 中央通支店(みやぎNPO夢ファンド)	7,983,646	
普通預金 東北労働金庫 本店(みやぎNPO夢ファンド)	0	
定期預金 東北労働金庫 本店(みやぎNPO夢ファンド)	9,000,000	
棚卸資産	709,672	
流動資産合計		29,132,637
資産合計		29,132,637
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前払分)	1	2,837,117
前受金(仙台市市民活動サポートセンターの概算払分)	2	1,211,064
前受金(日本財団助成事業2003年度の前受金)	3	1,525,255
前受金(市民社会創造ファンドS S C S事業の前受金)	4	270,000
未払金(日専連法人カード未決済)	5	286,016
預り金 サポート資源提供システム事業	6	17,625,428
預り金 市民活動ハンドブック、市民活動サポートセンター使用料	7	9,300
源泉預り金 社会保険	8	68,445
流動負債合計		23,832,625
負債合計		23,832,625
正味財産		5,300,012

- 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(43,109,000円)のうち1回目前払金(10,777,250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。
- 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(13,005,000円)のうち1回目前払金(3,251,250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。
- 日本財団2003年度助成金事業の前受金
2003年9月～2004年8月の1年分(2,360,000円)の助成金が入金されたため、9月～6月支出分を差し引いた残高を前受金とした。
- 特定非営利活動法人市民社会創造ファンドS S C S インターンシップ奨励プログラムの前受金
2004年7月～2004年12月の6ヵ月分(270,000円)が入金されたため、前受金とした。
- 日専連法人カード使用の未決済分
2004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。
- 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なに、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。
- 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
仙台市市民活動サポートセンター貸室使用料の後納分
- 社会保険料の源泉預り金