

V. 2009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
2009年度（2009年7月1日～2010年6月30日）

2009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	1,405,000	1,600,000	1,390,000
事業収入	23,076,149	18,250,000	18,178,311
委託事業 ※2	(8,359,748)	(9,000,000)	(4,694,693)
参加費	(423,500)	(200,000)	(311,100)
書籍売上	(955,593)	(1,500,000)	(555,824)
相談・ヒアリング収入	(567,500)	(300,000)	(187,000)
講師派遣	(12,537,968)	(7,000,000)	(12,179,624)
販売手数料	(840)		(3,820)
原稿料	(231,000)	(250,000)	(246,250)
仙台市市民活動サポートセンター管理運営事業 ※3	58,629,489	61,535,000	63,124,846
指定管理料	(58,437,489)	(61,535,000)	(62,564,326)
参加費	(192,000)		(218,300)
印刷機等料金			(342,220)
仙台市シニア活動支援センター管理運営事業	12,838,000	12,593,000	9,632,800
委託料	(12,665,000)	(12,593,000)	(9,443,000)
参加費	(173,000)		(189,800)
多賀城市市民活動サポートセンター管理運営事業 ※4	28,774,200	34,950,000	35,635,000
委託料	(28,739,700)	(34,950,000)	(35,587,500)
参加費	(34,500)		(47,500)
名取市市民活動支援センター運営事業 ※5	1,015,000	6,090,000	6,090,000
委託料	(1,015,000)	(6,090,000)	(6,090,000)
寄付金収入	1,937,785	1,000,000	1,417,092
プラスコおおまち事業			160,000
雑収入	1,473,507	500,000	332,754
特別事業：サポート資源提供システム	1,393,128	2,250,000	1,258,127
システム協賛金	(450,000)		(200,000)
資金仲介手数料	(827,777)		(939,999)
物品仲介手数料	(57,550)		(20,550)
中古パソコン手数料	(30,000)		(76,000)
システム運営への寄付金	(27,801)		(21,578)
当期収入小計	130,542,258	138,768,000	137,218,930
前期繰越収支差額		19,157,604	19,157,604
収入合計		157,925,604	156,376,534

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	12,365	500,000	512,365	0
ろうきん地域貢献ファンド	234,036	1,437,644	1,487,700	183,980
みやぎNPO夢ファンド	8,957,081	13,409,915	4,676,813	17,690,183
日専連カード基金	244,417	223,738	244,417	223,738
栗原復興市民ファンド	249,771	0	125,000	124,771
みんなん本体ファンド	881,324	578,440	333,333	1,126,431
預り金 印刷機およびコピー機の使用料金回収、他	369,800	2,821,974	3,057,384	134,390
源泉預り金 社会保険、所得税、住民税、他	85,132	12,829,108	12,216,255	697,985
預り金合計	11,033,926	31,800,819	22,653,267	20,181,478

※ 1 会費収入内訳
正会員・個人45口、正会員・NPO47口、正会員・企業2口、準会員74口

※ 2 委託事業
仙台市環境局、東北労働金庫、(財)たんぼの家、(特)日本NPOセンター、(特)ダイバーシティ研究所、
(特)市民フォーラム21・NPOセンター、(株)デュナミス、(株)電通パブリックリレーションズ

※ 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

※ 5 名取市市民活動支援センター運営業務

2009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	316,037	500,000	286,180
人件費	8,440,147	8,150,000	8,203,711
給与	(7,955,347)		(8,203,711)
※ アルバイト料	(484,800)		
旅費交通費	4,245,163	4,000,000	3,528,200
出張旅費交通費	(3,350,243)		(2,606,870)
職員交通費	(894,920)		(921,330)
福利厚生費	1,029,926	1,070,000	1,016,346
法定福利厚生費	(937,304)		(961,289)
福利厚生費	(92,622)		(55,057)
物件費	1,282,306	1,600,000	1,189,816
印刷製本費	(1,165,500)		(1,036,700)
資料収集費	(116,806)		(153,116)
外注費	663,060	400,000	368,060
外注費	(663,060)		(368,060)
事務費	2,183,464	2,160,000	2,192,921
消耗品費	(829,279)		(904,315)
通信運搬費	(994,185)		(928,606)
水道光熱管理費	(360,000)		(360,000)
賃貸費	2,840,756	2,870,000	3,280,120
地代家賃	(2,520,000)		(2,980,000)
印刷機リース、電話機リース	(320,756)		(300,120)
会議費	937,520	800,000	944,306
打合会議費	(549,615)		(607,656)
会場費	(387,905)		(336,650)
研修費	4,612,702	4,530,000	4,041,153
講師謝礼	(4,588,702)		(4,023,553)
スタッフ研修	(24,000)		(17,600)
支協会費	140,000	140,000	152,000
事業費・協力金	318,500	0	285,930
雑費	3,854,065	5,067,950	681,394
支払手数料	(48,445)		(31,285)
租税公課	(3,264,086)		(210,994)
雑費	(541,534)		(439,115)
仙台市市民活動サポートセンター管理運営	55,291,359	64,873,130	59,344,070
指定管理事業	(55,291,359)		(59,344,070)
仙台市シニア活動支援センター管理運営	11,836,252	13,954,748	9,172,779
委託事業	(11,836,252)		(9,172,779)
多賀城市市民活動サポートセンター管理運営	26,703,208	37,020,992	31,162,387
委託事業	(26,703,208)		(31,162,387)
名取市市民活動支援センター運営	566,216	6,538,784	5,262,610
委託事業	(566,216)		(5,262,610)
特別事業：サポート資源提供システム	219,433	580,000	97,231
事業費	(25,470)		(49,651)
事務局費	(193,963)		(47,580)
内閣府 地域社会雇用創造事業			126,825
予備費		3,670,000	
支出合計	125,480,114	157,925,604	131,336,039
残高 (収入-支出)			25,040,495
残高 (預り金)			20,181,478
残高 (収入+預り金-支出)			45,221,973

※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 89,027,039 円
内訳
 給与総額 75,914,651円
 社会保険総額 9,195,744円
 通勤費総額 3,916,644円

(参考：2008年度スタッフ雇用に係る総額 80,736,525円)

2009年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(2009年度：2009年7月1日～2010年6月30日)

2010年6月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金			
大町事務局手許有高	252,524		
仙台市民活動サポートセンター手許有高	50,000		
仙台市民活動サポートセンター手許有高	36,700		
多賀城市民活動サポートセンター手許有高	50,000		
多賀城市民活動サポートセンター手許有高	30,000		
普通預金 東北労働金庫 本店	1,247,988		
普通預金 東北労働金庫 本店	3,899,395		
普通預金 仙台銀行 中央通支店	15,104,319		
普通預金 仙台銀行 中央通支店	0		
普通預金 仙台銀行 中央通支店	356,935		
普通預金 仙台銀行 中央通支店	6,090,166		
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	166,957		
普通預金 杜の都信用金庫	10,021		
郵便振替 仙台一番町郵便局	52,665		
郵便振替 仙台一番町郵便局	0		
普通預金 東北労働金庫 本店 (ろうきん地域貢献ファンド)	6,800		
普通預金 東北労働金庫 本店 (ろうきん地域貢献ファンド)	48,905		
普通預金 東北労働金庫 本店 (ろうきん地域貢献ファンド)	4,400		
普通預金 東北労働金庫 本店 (ろうきん地域貢献ファンド)	16,001		
普通預金 東北労働金庫 本店 (ろうきん地域貢献ファンド)	9,401		
普通預金 東北労働金庫 本店 (ろうきん地域貢献ファンド)	19,400		
普通預金 東北労働金庫 本店 (ろうきん地域貢献ファンド)	7,000		
普通預金 東北労働金庫 本店 (ろうきん地域貢献ファンド)	72,113		
普通預金 仙台銀行 本店 (みやぎNPO夢ファンド)	7,305,254		
普通預金 東北労働金庫 本店 (みやぎNPO夢ファンド)	384,929		
定期預金 東北労働金庫 本店 (みやぎNPO夢ファンド)	10,000,000		
郵便振替 仙台一番町郵便局 (みやぎNPO夢ファンド)	0		
(現金預金計)	(45,221,973)		
棚卸資産	1,259,232		
未収金 (名取市市民活動支援センターの委託料)	507,500		
流動資産合計		46,988,705	
資産合計			46,988,705
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金 (仙台市民活動サポートセンターの指定管理料)	4,388,582		
前受金 (多賀城市民活動サポートセンターの委託料)	2,267,386		
前受金 (名取市市民活動支援センターの委託料)	332,959		
未払金 (日専連法人カード未決済)	366,060		
未払消費税	2,472,000		
預り金 サポート資源提供システム事業	19,349,103		
源泉預り金 社会保険	697,985		
預り金 その他	134,390		
流動負債合計		30,008,465	
負債合計			30,008,465
正味財産			16,980,240

未収金 名取市から名取市市民活動支援センター運營業務委託料 (6月分)

前受金 仙台市から仙台市民活動サポートセンター管理運営事業
市民活動サポートセンターの指定管理料のうち1回目支払分から、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民活動サポートセンター管理運営事業
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
市民活動支援センターの委託料のうち1～2回目支払分から、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
社会保険料の源泉預り金
その他 多賀城市民活動サポートセンター設置自動販売機マージン預り金、他

2009年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(2009年度：2009年7月1日～2010年6月30日)

2010年6月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金		419,224	
普通預金		26,875,881	
郵便振替		52,665	
普通預金	※1	184,020	
普通預金	※2	7,690,183	
定期預金	※3	10,000,000	
郵便振替	※4	0	
(現金預金計)		(45,221,973)	
棚卸資産		1,259,232	
未収金		507,500	
流動資産合計			46,988,705
資産合計			46,988,705
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金		6,988,927	
未払金		2,838,060	
預り金		20,181,478	
流動負債合計			30,008,465
負債合計			30,008,465
III 正味財産の部			
前期正味財産		10,740,564	
当期正味財産増加額		6,239,676	
正味財産合計			16,980,240
負債および正味財産合計			46,988,705

※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、定期預金および郵便振替