

2007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
2007年度（2007年7月1日～2008年6月30日）

2007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	1,600,000	1,565,000	-35,000
事業収入	21,380,000	26,941,177	5,561,177
委託事業 2	(9,300,000)	(12,477,141)	
参加費	(200,000)	(350,000)	
書籍売上	(1,500,000)	(1,680,164)	
相談・ヒアリング収入	(300,000)	(312,000)	
講師派遣	(9,980,000)	(11,635,282)	
販売手数料		(980)	
原稿料	(100,000)	(485,610)	
仙台市市民活動サポートセンター管理運営事業 3	72,550,000	58,460,275	-14,089,725
指定管理料	(72,550,000)	(58,200,775)	
参加費		(259,500)	
仙台市シニア活動支援センター管理運営事業 4	12,080,000	12,032,547	-47,453
委託料	(12,080,000)	(11,802,547)	
参加費		(230,000)	
多賀城市市民活動サポートセンター管理運営事業 5		7,312,500	7,312,500
委託料		(7,312,500)	
寄付金収入	2,000,000	1,766,051	-233,949
雑収入 6	292,000	2,898,375	2,606,375
特別事業：サポート資源提供システム	2,250,000	1,229,947	-1,020,053
システム協賛金	(700,000)	(350,000)	
セミナー開催協力金	(50,000)		
中古パソコン手数料		(25,000)	
仲介手数料	(1,500,000)	(833,333)	
システム運営への寄付金		(21,614)	
当期収入小計	112,152,000	112,205,872	53,872
前期繰越収支差額	13,533,536	13,533,536	0
収入合計	125,685,536	125,739,408	53,872

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	15,636	500,000	400,000	115,636
ろうきん地域貢献ファンド	97,442	1,605,565	1,538,852	164,155
みやぎNPO夢ファンド	16,148,777	255,633	5,460,169	10,944,241
日専連カード基金	466,069	299,739	466,069	299,739
みんな本体ファンド	554,648	599,835	167,264	987,219
預り金 市民活動ハンドブック、他	379,640	1,116,880	1,145,340	351,180
源泉預り金 社会保険、所得税、他	527,120	11,266,397	11,716,822	76,695
預り金合計	18,189,332	15,644,049	20,894,516	12,938,865

1 会費収入

（内訳）		
正会員・個人	53口	
正会員・NPO	52口	
正会員・企業、その他	2口	
準会員	81口	

2 委託事業

仙台市市民局、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、食品容器環境美化協会、（特）ダイバーシティ研究所、（特）日本NPOセンター、人と地球と組織のための国際研究所

3 仙台市市民活動サポートセンター管理運営事業

4 仙台市シニア活動支援センター管理運営事業

5 多賀城市市民活動サポートセンター管理運営事業

6 10周年記念事業

記念コンサート、パーティ、バスツアーの参加費と記念品に掛かる収入が含まれています

2007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	300,000	618,625	-318,625
人件費	10,398,000	6,870,680	3,527,320
給与		(6,529,280)	
アルバイト料		(341,400)	
旅費交通費	3,882,000	4,095,692	-213,692
出張旅費交通費		(3,100,945)	
職員交通費		(994,747)	
福利厚生費	1,270,000	1,409,448	-139,448
法定福利厚生費		(1,331,271)	
福利厚生費		(78,177)	
物件費	900,000	1,279,056	-379,056
印刷製本費		(1,143,345)	
資料収集費		(135,711)	
外注費	6 300,000	992,750	-692,750
外注費		(992,750)	
事務費	1,760,000	1,966,413	-206,413
消耗品費		(598,141)	
通信運搬費		(1,008,272)	
水道光熱管理費		(360,000)	
賃貸費	2,390,000	2,430,130	-40,130
地代家賃		(2,040,000)	
印刷機リース		(390,130)	
会議費	6 500,000	1,509,760	-1,009,760
打合会議費		(636,390)	
会場費		(873,370)	
研修費	2,070,000	2,423,280	-353,280
講師謝礼		(2,409,780)	
スタッフ研修		(13,500)	
支協会費	130,000	150,000	-20,000
事業費・協力金	460,000	470,000	-10,000
雑費	6 3,030,387	3,886,387	-856,000
支払手数料		(40,023)	
租税公課		(2,793,156)	
雑費		(1,053,208)	
仙台市市民活動サポートセンター管理運営	78,788,776	61,538,094	17,250,682
指定管理料の前金払分		(48,585,129)	
指定管理料の概算払分		(12,952,965)	
仙台市シニア活動支援センター管理運営	13,356,373	11,943,670	1,412,703
委託料の前金払分		(11,730,239)	
委託料の概算払分		(213,431)	
多賀城市市民活動サポートセンター管理運営		4,259,686	-4,259,686
委託料		(4,259,686)	
助成金事業	1,900,000	2,016,970	-116,970
日本財団		(2,016,970)	
特別事業: サポート資源提供システム	4,250,000	3,783,307	466,693
人件費		(3,060,000)	
管理費		(610,000)	
事業費		(31,870)	
事務局費		(81,437)	
支出合計	125,685,536	111,643,948	14,041,588
残高 (収入-支出)	0	14,095,460	
残高 (預り金)		12,938,865	
残高 (収入+預り金-支出)	0	27,034,325	

スタッフ雇用に係る総額 65,516,673円
内訳
給与総額 55,215,035円
社会保険総額 7,166,069円
通勤費総額 3,135,569円

(参考: 2006年度スタッフ雇用に係る総額 56,207,795円)

6 10周年記念事業
記念コンサート、パーティ、バスツアーの開催経費と、記念品および発送代が含まれています

2007年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(2007年度：2007年7月1日～2008年6月30日)

2008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	324,093		
普通預金	14,658,896		
郵便振替	928,300		
普通預金	164,195		
普通預金	1,582,604		
定期預金	9,009,883		
郵便振替	366,354		
(現金預金計)	(27,034,325)		
棚卸資産	1,582,498		
流動資産合計		28,616,823	
資産合計			28,616,823
負債の部			
1 流動負債			
前受金	7,579,021		
未払金	2,120,070		
預り金	12,938,865		
流動負債合計		22,637,956	
負債合計			22,637,956
正味財産の部			
前期正味財産	1,800,071		
当期正味財産増加額	4,178,796		
正味財産合計		5,978,867	
負債および正味財産合計			28,616,823

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

2007年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(2007年度：2007年7月1日～2008年6月30日)

2008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	89,658	
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	58,720	
多賀城市民活動サポートセンター手許有高	51,110	
多賀城市民活動サポートセンター手許有高	74,605	
普通預金 東北労働金庫 本店	1,402,594	
普通預金 東北労働金庫 本店	1,616,836	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	7,256,062	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	311,624	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	28,740	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	3,866,250	
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	166,686	
普通預金 杜の都信用金庫	10,004	
郵便振替 仙台一番町郵便局	866,120	
郵便振替 仙台一番町郵便局	62,180	
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)	32,905	
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)	11,405	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	7,505	
普通預金 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)	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)	76,865	
普通預金 仙台銀行 本店 (みやぎNPO夢ファンド)	1,561,084	
普通預金 東北労働金庫 本店 (みやぎNPO夢ファンド)	21,520	
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)	366,354	
(現金預金計)	(27,034,325)	
棚卸資産	1,582,498	
流動資産合計		28,616,823
資産合計		28,616,823
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概算払分)	3,153,996	
前受金(仙台市民活動サポートセンターの前金払分)	6,961	
前受金(シニア活動支援センターの前金払分)	1,365,250	
前受金(多賀城市民活動サポートセンターの前金払分)	3,052,814	
未払金(日専連法人カード未決済、印刷代未払分)	482,670	
未払消費税	1,637,400	
預り金 サポート資源提供システム事業	12,510,990	
預り金 市民活動ハンドブック、他	76,695	
源泉預り金 社会保険	351,180	
流動負債合計		22,637,956
負債合計		22,637,956
正味財産		5,978,867

前受金

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

未払金

日専連法人カード使用の未決済分
事業報告書印刷代未払分
未払消費税

預り金

サポート資源提供システムの預り金
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
社会保険料の源泉預り金