

2004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                | 2,000,000    | 1,810,000    | -190,000   |
| 事業収入                  | 24,300,000   | 32,301,375   | 8,001,375  |
| 委託事業 2                | (13,600,000) | (14,798,844) |            |
| 参加費                   | (1,000,000)  | (835,300)    |            |
| 書籍売上                  | (2,500,000)  | (2,640,545)  |            |
| 相談・ヒアリング収入            | (400,000)    | (373,500)    |            |
| 講師派遣                  | (6,700,000)  | (12,507,631) |            |
| 販売手数料                 | (50,000)     | (7,000)      |            |
| 原稿料                   | (50,000)     | (529,500)    |            |
| 協賛金                   |              | (609,055)    |            |
| 仙台市市民活動サポートセンター管理運営事業 | 52,065,819   | 56,514,250   | 4,448,431  |
| 指定管理料                 |              | (56,230,250) |            |
| 参加費                   |              | (284,000)    |            |
| 助成金 4                 | 1,500,000    | 2,130,000    | 630,000    |
| 財団法人仙台市勤労者福祉協会        |              | (120,000)    |            |
| 社会福祉法人宮城県共同募金会        |              | (560,000)    |            |
| 宮城県仙台地方振興事務所          |              | (1,000,000)  |            |
| 特定非営利活動法人市民社会創造ファンド   |              | (450,000)    |            |
| 寄付金収入                 | 3,000,000    | 2,365,492    | -634,508   |
| 雑収入                   | 2,000,000    | 1,549,961    | -450,039   |
| 特別事業：サポート資源提供システム     | 2,000,000    | 916,097      | -1,083,903 |
| システム協賛金               |              | (400,000)    |            |
| 物品仲介手数料               |              | (101,920)    |            |
| 中古パソコン手数料             |              | (98,500)     |            |
| 資金仲介手数料               |              | (305,555)    |            |
| システム運営への寄付金           |              | (10,122)     |            |
| 当期収入小計                | 86,865,819   | 97,587,175   | 10,721,356 |
| 前期繰越収支差額              | 10,736,992   | 10,736,992   | 0          |
| 収入合計                  | 97,602,811   | 108,324,167  | 10,721,356 |

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                           |            | 500,000    | 500,000    | 0          |
| ろうきん地域貢献ファンド                       | 56,600     | 77,362     | 46,500     | 87,462     |
| みやぎNPO夢ファンド                        | 16,983,646 | 191,240    | 6,229,914  | 10,944,972 |
| 日専連カード基金                           | 32,383     | 66,728     | 32,383     | 66,728     |
| みんな本体ファンド                          | 552,799    | 533,691    | 523,172    | 563,318    |
| 市民活動ハンドブック・貸室使用料後納                 | 9,300      | 49,100     | 53,500     | 4,900      |
| 預り金                                | 0          | 1,593,839  | 1,585,839  | 8,000      |
| 源泉預り金                              | 68,445     | 8,132,508  | 8,104,886  | 96,067     |
| 立替金                                | -17,200    | 17,200     |            | 0          |
| 預り金合計                              | 17,685,973 | 11,161,668 | 17,076,194 | 11,771,447 |

- 1 会費収入  
 (内訳) 正会員・個人 68口  
           正会員・NPO 42口  
           正会員・企業、その他 3口  
           準会員 109口  
           情報購読 3口
- 2 委託事業  
 仙台市市民局  
 仙台市建設局  
 仙台市環境局  
 仙台市健康福祉局  
 財団法人仙台市公園緑地協会  
 財団法人仙台市産業振興事業団  
 宮城県産業経済部  
 宮城県民間非営利活動プラザ  
 独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金
- 3 仙台市市民活動サポートセンター管理運営事業  
 指定管理者制度により、前年度まで委託料としていたが指定管理料に変更した。
- 4 助成金  
 財団法人仙台市勤労者福祉協会 グリーンパル会費助成金  
 社会福祉法人宮城県共同募金会 配分金  
 宮城県仙台地方振興事務所 魅力ある地域づくり事業補助金  
 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助成金

2004年度 収支計算書

支出の部

（単位：円）

| 科目                          | 予算                | 決算                | (予算-決算)           |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 支仕入                         | 300,000           | 1,253,884         | -953,884          |
| 人件費                         | 16,710,000        | 8,356,095         | 8,353,905         |
| 給与                          |                   | (7,904,870)       |                   |
| アルバイト料                      |                   | (451,225)         |                   |
| 旅費交通費                       | 3,900,000         | 4,505,132         | -605,132          |
| 出張旅費交通費                     |                   | (3,582,952)       |                   |
| 職員交通費                       |                   | (922,180)         |                   |
| 福利厚生費                       | 2,936,000         | 999,064           | 1,936,936         |
| 法定福利厚生費                     |                   | (892,339)         |                   |
| 福利厚生費                       |                   | (106,725)         |                   |
| 物件費                         | 287,099           | 2,980,423         | -2,693,324        |
| 印刷製本費                       |                   | (2,852,115)       |                   |
| 資料収集費                       |                   | (128,308)         |                   |
| 外注費                         | 260,000           | 1,312,055         | -1,052,055        |
| 外注費                         |                   | (1,312,055)       |                   |
| 事務費                         | 1,698,580         | 3,553,146         | -1,854,566        |
| 消耗品費                        |                   | (1,631,211)       |                   |
| 通信運搬費                       |                   | (1,561,955)       |                   |
| 水道光熱管理費                     |                   | (360,000)         |                   |
| 賃貸費                         | 2,590,000         | 2,255,785         | 334,215           |
| 地代家賃                        |                   | (1,800,000)       |                   |
| 印刷機リース                      |                   | (455,785)         |                   |
| 会議費                         | 291,182           | 514,693           | -223,511          |
| 打合会議費                       |                   | (344,955)         |                   |
| 会場費                         |                   | (169,738)         |                   |
| 研修費                         | 3,639,960         | 4,905,772         | -1,265,812        |
| 講師謝礼                        |                   | (4,846,072)       |                   |
| スタッフ研修                      |                   | (59,700)          |                   |
| 支協会費                        | 132,000           | 111,000           | 21,000            |
| 事業費・協力金                     |                   | 189,360           | -189,360          |
| 雑費                          | 1,958,735         | 2,229,608         | -270,873          |
| 支払手数料                       |                   | (37,450)          |                   |
| 租税公課                        |                   | (1,828,104)       |                   |
| 雑費                          |                   | (364,034)         |                   |
| 仙台市民活動サポートセンター管理運営          | 56,114,000        | 58,952,447        | -2,838,447        |
| 指定管理料の前金払分                  |                   | (45,778,159)      |                   |
| 指定管理料の概算払分                  |                   | (13,174,288)      |                   |
| 助成金事業                       | 2,355,255         | 2,751,485         | -396,230          |
| 日本財団・VOICE OF NPO プロジェクト    | (1,525,255)       | (1,497,277)       |                   |
| 市民社会創造ファンド S S C S          | (270,000)         | (540,000)         |                   |
| 共同募金会・みやぎのNPOの政策提案力をつける連続講座 | (560,000)         | (714,208)         |                   |
| 特別事業：サポート資源提供システム           | 4,430,000         | 3,898,747         | 531,253           |
| 人件費                         |                   | (3,060,000)       |                   |
| 管理費                         |                   | (610,000)         |                   |
| 事業費                         |                   | (47,335)          |                   |
| 事務局費                        |                   | (181,412)         |                   |
| <b>支出合計</b>                 | <b>97,602,811</b> | <b>98,768,696</b> | <b>-1,165,885</b> |
| 残高（収入-支出）                   | 0                 | 9,555,471         |                   |
| 残高（預り金）                     | 17,685,973        | 11,771,447        |                   |
| 残高（収入+預り金-支出）               | 17,685,973        | 21,326,918        |                   |

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

2004年6月に、2004年前期（2004年7月～12月）費用補助助成金（270,000円）の入金があり、2005年6月に後期（2005年1月～6月）費用補助助成金（270,000円）と、2005年前期（2005年7月～2005年12月）費用補助助成金（180,000円）が入金されたので、決算には540,000円を計上する。

「平成16年度 仙台市市民活動サポートセンターの管理業務及び使用料  
徴収事務の委託」決算書 仕様書に定める前金払分

|      |   |              |
|------|---|--------------|
| 受託金額 | 金 | 43,109,000 円 |
| 決算金額 | 金 | 43,109,000 円 |
| 収支差額 | 金 | 0 円          |

| 内 訳                  | 金額 (円)            |
|----------------------|-------------------|
| <b>A 人件費相当額</b>      |                   |
| 人件費                  | 30,565,328        |
| 法定福利厚生費              | 3,508,585         |
| 福利厚生費                | 2,445,932         |
| 研修費                  | 122,804           |
| 人件費相当分消費税            | 1,829,000         |
| <b>A 小 計</b>         | <b>38,471,649</b> |
| <b>B 事務局運営費</b>      |                   |
| 設備の軽微な維持修繕費          | 34,554            |
| 印刷製本費                | 836,745           |
| 事務費                  | 409,229           |
| 通信運搬費                | 340,740           |
| 保険料                  | 31,810            |
| 交通費                  | 33,140            |
| 雑費                   | 152,115           |
| 事務局通信費               | 599,018           |
| <b>B 小 計</b>         | <b>2,437,351</b>  |
| <b>C サポートセンター事業費</b> |                   |
| 人材育成事業               | 400,000           |
| 市民活動起業講座             | 500,000           |
| サポートセンターまつり          | 1,300,000         |
| <b>C 小 計</b>         | <b>2,200,000</b>  |
| <b>A・B・C合計</b>       | <b>43,109,000</b> |
| <b>収 支 差 額</b>       | <b>0</b>          |

「平成16年度 仙台市市民活動サポートセンターの管理業務及び使用料  
徴収事務の委託」決算書 仕様書に定める概算払分

|      |   |              |
|------|---|--------------|
| 受託金額 | 金 | 13,005,000 円 |
| 決算金額 | 金 | 13,005,000 円 |
| 収支差額 | 金 | 0 円          |

| 内 訳                        | 金額 (円)            |
|----------------------------|-------------------|
| <b>D 施設維持管理経費</b>          |                   |
| 電気料金                       | 4,425,529         |
| 上下水道料金                     | 295,940           |
| インターネット回線使用料(市民利用分)        | 73,080            |
| 印刷機保守費用及び消耗品(市民利用分)        | 1,313,760         |
| コピー機保守費用及び消耗品(市民利用分)       | 365,615           |
| 建物の小修繕に係る費用                | 572,591           |
| 貸付備品の修繕、保守等に係る費用           | 286,965           |
| ごみ処理手数料                    | 123,220           |
| 害虫駆除委託料                    | 42,000            |
| 清掃委託料                      | 2,835,000         |
| 機械警備委託料                    | 504,000           |
| 消防用設備点検委託料                 | 194,250           |
| エレベーター保守点検委託料              | 919,800           |
| 自動ドア保守点検委託料                | 328,650           |
| 空調設備保守点検委託料                | 462,000           |
| シャッター保守点検委託料               | 12,600            |
| <b>A 小 計</b>               | <b>12,755,000</b> |
| <b>E 資料購入費</b>             |                   |
| 図書費                        | 245,961           |
| 通信運搬費                      | 3,250             |
| 支払手数料                      | 1,215             |
| 予算オーバー分(せんだい・みやぎNPOセンター負担) | 426               |
| <b>B 小 計</b>               | <b>250,000</b>    |
| <b>A・B 合計</b>              | <b>13,005,000</b> |
| <b>収 支 差 額</b>             | <b>0</b>          |

2004年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(2004年度：2004年7月1日～2005年6月30日)

2005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 |   |              |            |
|        |   | 521,271      |            |
|        |   | 6,517,977    |            |
|        |   | 3,246,712    |            |
|        |   | 87,462       |            |
|        | 1 | 1,953,496    |            |
|        | 2 | 9,000,000    |            |
|        | 3 | (21,326,918) |            |
|        |   |              |            |
|        |   | 1,398,888    |            |
|        |   |              |            |
|        |   |              | 22,725,806 |
|        |   |              |            |
|        |   |              | 22,725,806 |
| 負債の部   |   |              |            |
| 1 流動負債 |   |              |            |
|        |   | 1,989,984    |            |
|        |   | 1,621,411    |            |
|        |   | 11,771,447   |            |
|        |   |              |            |
|        |   |              | 15,382,842 |
|        |   |              |            |
|        |   |              | 15,382,842 |
| 正味財産の部 |   |              |            |
|        |   | 5,300,012    |            |
|        |   |              |            |
|        |   | 2,042,952    |            |
|        |   |              |            |
|        |   |              | 7,342,964  |
|        |   |              |            |
|        |   |              | 22,725,806 |

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」普通預金および定期預金

2004年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(2004年度：2004年7月1日～2005年6月30日)

2005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          |            |
|-------------|----------------------------|--------------|------------|
| <b>資産の部</b> |                            |              |            |
| 1 流動資産      |                            |              |            |
| 現金          | 大町事務局手許有高                  | 426,061      |            |
|             | サポートセンター手許有高               | 51,400       |            |
|             | サポートセンター手許有高               | 43,810       |            |
| 普通預金        | 東北労働金庫 本店                  | 1,339,759    |            |
| 普通預金        | 仙台銀行 中央通支店                 | 4,538,712    |            |
| 普通預金        | 仙台銀行 中央通支店                 | 9,420        |            |
| 普通預金        | 仙台銀行 中央通支店                 | 0            |            |
| 郵便振替        | 仙台一番町郵便局                   | 3,157,442    |            |
| 郵便振替        | 仙台一番町郵便局                   | 89,270       |            |
| 普通預金        | 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)    | 7,805        |            |
| 普通預金        | 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)    | 12,305       |            |
| 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)    | 10,005       |            |
| 普通預金        | 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)    | 12,005       |            |
| 普通預金        | 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)    | 7,405        |            |
| 普通預金        | 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)    | 4,605        |            |
| 普通預金        | 東北労働金庫 本店(ろうきん地域貢献ファンド)    | 28,967       |            |
| 普通預金        | 仙台銀行 本店(みやぎNPO夢ファンド)       | 1,950,960    |            |
| 普通預金        | 東北労働金庫 本店(みやぎNPO夢ファンド)     | 2,536        |            |
| 定期預金        | 東北労働金庫 本店(みやぎNPO夢ファンド)     | 9,000,000    |            |
| 普通預金        | 東北労働金庫 本店(みんなみんファンド)       | 630,046      |            |
|             | (現金預金計)                    | (21,326,918) |            |
| 棚卸資産        |                            | 1,398,888    |            |
| 流動資産合計      |                            | 22,725,806   |            |
| 資産合計        |                            |              | 22,725,806 |
| <b>負債の部</b> |                            |              |            |
| 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)     | 1            | 1,171,874  |
| 前受金         | (仙台市市民活動サポートセンターの前金払分)     | 2            | 438,110    |
| 前受金         | (東北労働金庫からの委託事業費)           | 3            | 200,000    |
| 前受金         | (市民社会創造ファンドからのSSCS事業の助成金)  | 4            | 180,000    |
| 未払金         | (日専連法人カード未決済)              | 5            | 151,711    |
| 未払消費税       |                            | 6            | 1,469,700  |
| 預り金         | サポート資源提供システム事業             | 7            | 11,662,480 |
| 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 | 8            | 4,900      |
| 源泉預り金       | 社会保険、所得税                   | 9            | 104,067    |
| 流動負債合計      |                            | 15,382,842   |            |
| 負債合計        |                            |              | 15,382,842 |
| 正味財産        |                            |              | 7,342,964  |

- 1 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(13,846,000円)のうち1回目概算払分(3,461,500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。
- 2 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(42,733,000円)のうち1回目前金払分(10,683,250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。
- 3 東北労働金庫からの委託事業費  
前払いにて入金されたので、前受金とした。
- 4 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助成金  
2005年7月～2005年12月の6ヵ月分が入金されたため、前受金とした。
- 5 日専連法人カード使用の未決済分  
2005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。
- 6 未払消費税
- 7 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。
- 8 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
- 9 社会保険料、所得税の源泉預り金