

2010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	1,390,000	1,500,000	1,360,000
事業収入	18,178,311	10,350,000	13,170,369
委託事業 ※2	(4,694,693)	(5,000,000)	(8,074,041)
参加費	(311,100)	(300,000)	(256,000)
書籍売上	(555,824)	(600,000)	(538,270)
相談・ヒアリング収入	(187,000)	(200,000)	(148,500)
講師派遣	(12,179,624)	(4,000,000)	(3,954,088)
販売手数料	(3,820)		(5,220)
原稿料	(246,250)	(250,000)	(194,250)
仙台市市民活動サポートセンター管理運営事業 ※3	63,124,846	76,157,000	77,578,140
指定管理料	(62,564,326)	(76,157,000)	(76,349,000)
参加費	(218,300)		(171,000)
印刷機等料金	(342,220)		(1,058,140)
仙台市シニア活動支援センター管理運営事業 ※3	9,632,800	0	0
多賀城市市民活動サポートセンター管理運営事業 ※4	35,635,000	37,500,000	37,527,900
委託料	(35,587,500)	(37,500,000)	(37,500,000)
参加費	(47,500)		(27,900)
名取市市民活動支援センター運営事業 ※5	6,090,000	6,090,000	5,075,000
委託料	(6,090,000)	(6,090,000)	(5,075,000)
助成金			750,000
寄付金収入 ※6	1,417,092	1,000,000	14,680,172
フラスコおおまち事業	160,000	2,960,000	2,513,207
内閣府地域社会雇用創造事業 ※7		20,000,000	20,171,443
VES			255,000
雑収入	332,754	200,000	289,883
協賛金			400,000
特別事業：サポート資源提供システム	1,258,127	2,250,000	992,888
システム協賛金	(200,000)		(250,000)
資金仲介手数料	(939,999)		(730,000)
物品仲介手数料	(20,550)		
中古パソコン手数料	(76,000)		
システム運営への寄付金	(21,578)		(12,888)
当期収入小計	137,218,930	158,007,000	174,764,002
前期繰越収支差額		25,040,495	25,040,495
収入合計		183,047,495	199,804,497

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みん」への寄付金				
ふくふくファンド	0	400,000	400,000	0
ろうきん地域貢献ファンド	183,980	1,556,775	1,606,955	133,800
みやぎNPO夢ファンド	17,690,183	213,793	1,507,402	16,396,574
日専連カード基金	223,738	209,311	223,738	209,311
栗原復興市民ファンド	124,771	1,229	126,000	0
みんみん本体ファンド	1,126,431	397,059		1,523,490
はばたけファンド		9,551,756	2,400,000	7,151,756
預り金 印刷機およびコピー機の使用料金回収、他	134,390	1,262,204	1,102,890	293,704
源泉預り金 社会保険、所得税、住民税、他	697,985	14,245,785	13,106,363	1,837,407
預り金合計	20,181,478	27,837,912	20,473,348	27,546,042

※ 1 会費収入

(内訳)	正会員・個人	43口
	正会員・NPO	43口
	正会員・企業他	3口
	準会員	70口

※ 2 委託事業

仙台市環境局、市民局、総務局、岩沼市、東北労働金庫、岩手県二戸地域振興センター、盛岡市、(財)ふくしま自治研修センター、(独)環境再生保全機構、(株)デュナミス

※ 3 仙台市シニア活動支援センター事業は、2010年4月から仙台市市民活動サポートセンター管理運営事業に含まれています

※ 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

※ 6 プロペラ募金 13,105,195円
その他寄付金 1,574,977円

※ 7 内閣府地域社会雇用創造事業 「ソーシャルビジネストライアル東北リーグ」

2010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	286,180	300,000	2,362,339
人件費	8,203,711	8,000,000	8,264,419
給与	(8,203,711)		(8,264,419)
※			
旅費交通費	3,528,200	3,700,000	2,791,646
出張旅費交通費	(2,606,870)		(2,176,716)
職員交通費	(921,330)		(614,930)
※			
福利厚生費	1,016,346	1,070,000	829,059
法定福利厚生費	(961,289)		(756,345)
※			
福利厚生費	(55,057)		(72,714)
物件費	1,189,816	1,550,000	410,581
印刷製本費	(1,036,700)		(293,520)
資料収集費	(153,116)		(117,061)
外注費	368,060	500,000	213,000
外注費	(368,060)		(213,000)
事務費	2,192,921	2,820,000	2,127,533
消耗品費	(904,315)		(876,875)
通信運搬費	(928,606)		(742,077)
水道光熱管理費	(360,000)		(508,581)
賃貸費	3,280,120	6,080,000	5,976,037
地代家賃	(2,980,000)		(5,280,000)
印刷機リース、電話機リース	(300,120)		(696,037)
会議費	944,306	980,000	522,568
打合会議費	(607,656)		(392,778)
会場費	(336,650)		(129,790)
研修費	4,041,153	4,630,000	1,078,369
講師謝礼	(4,023,553)		(1,041,369)
スタッフ研修	(17,600)		(37,000)
支払会費	152,000	162,000	120,000
事業費・協力金	285,930	0	0
雑費	681,394	1,150,000	723,158
支払手数料	(31,285)		(92,596)
租税公課	(210,994)		(224,636)
雑費	(439,115)		(405,926)
仙台市市民活動サポートセンター管理運営	59,344,070	76,157,000	74,245,079
指定管理事業	(59,344,070)		(74,245,079)
※			
仙台市シニア活動支援センター管理運営	9,172,779		0
多賀城市市民活動サポートセンター管理運営	31,162,387	37,500,000	34,667,660
委託事業	(31,162,387)		(34,667,660)
※			
名取市市民活動支援センター運営	5,262,610	6,090,000	4,757,553
委託事業	(5,262,610)		(4,757,553)
※			
特別事業：サポート資源提供システム	97,231	580,000	59,082
人件費			
管理費			
事業費	(49,651)		(27,865)
事務局費	(47,580)		(31,217)
内閣府地域社会雇用創造事業	126,825	20,000,000	9,904,077
予備費		11,778,495	
支出合計	131,336,039	183,047,495	149,052,160
残高 (収入-支出)			50,752,337
残高 (立替金)			873,352
残高 (預り金)			27,546,042
残高 (収入+預り金-支出)			77,425,027

※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、
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 97,269,294円
内訳
給与総額 83,432,313円
社会保険総額 9,891,893円
通勤費総額 3,945,088円

(参考：2009年度スタッフ雇用にかかる総額 89,027,039円)

2010年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(2010年度：2010年7月1日～2011年6月30日)

2011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 大町事務局手許有高	562,594	
大町事務局手許有高	16,620	
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	70,610	
多賀城市市民活動サポートセンター手許有高	84,120	
多賀城市市民活動サポートセンター手許有高	54,090	
普通預金 東北労働金庫 本店	8,884,557	
普通預金 東北労働金庫 本店	3,919,202	
普通預金 東北労働金庫 本店	13,105,195	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	21,758,229	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	127,610	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	214,790	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	3,500,000	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	100	
普通預金 仙台銀行 中央通支店	10	
普通預金 七十七銀行 新伝馬支店	40,003	
普通預金 杜の都信用金庫	7,452,946	
郵便振替 仙台一番町郵便局	1,053,437	
郵便振替 仙台一番町郵便局	500	
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)	8,000	
普通預金 東北労働金庫 本店 (ろうきん地域貢献ファンド)	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)	32,001	
普通預金 東北労働金庫 本店 (ろうきん地域貢献ファンド)	9,402	
普通預金 東北労働金庫 本店 (ろうきん地域貢献ファンド)	19,402	
普通預金 東北労働金庫 本店 (ろうきん地域貢献ファンド)	4,600	
普通預金 東北労働金庫 本店 (ろうきん地域貢献ファンド)	49,235	
普通預金 仙台銀行 本店 (みやぎNPO夢ファンド)	5,922,630	
普通預金 東北労働金庫 本店 (みやぎNPO夢ファンド)	473,944	
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)	(77,425,027)	
棚卸資産	3,033,240	
立替金	873,352	
流動資産合計	81,331,619	
資産合計		81,331,619
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)	3,400,796	
前受金 (多賀城市市民活動サポートセンターの委託料)	2,315,522	
前受金 (内閣府 地域社会雇用創造事業)	7,454,896	
未払金 (日専連法人カード未決済)	59,100	
未払金 (法定福利厚生費)	237,690	
未払消費税	3,116,600	
預り金 サポート資源提供システム事業	25,414,931	
源泉預り金 社会保険	1,837,407	
預り金 その他	293,704	
流動負債合計	44,130,646	
負債合計		44,130,646
正味財産		37,200,973

立替金

みやぎ連携復興センター経費立替、地域創造基金みやぎ経費立替

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
内閣府 地域社会雇用創造事業
地域社会雇用創造事業のうち1回目支払分から、4月～6月支出分を差し引いた残高

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
社会保険料の源泉預り金
その他 多賀城市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

2010年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

(2010年度：2010年7月1日～2011年6月30日)

2011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	838,034		
普通預金	59,002,642		
郵便振替	1,053,937		
普通預金 ※1	133,840		
普通預金 ※2	6,396,574		
定期預金 ※3	10,000,000		
(現金預金計)	(77,425,027)		
棚卸資産	3,033,240		
立替金	873,352		
流動資産合計		81,331,619	
資産合計			81,331,619
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	13,171,214		
未払金	3,413,390		
預り金	27,546,042		
流動負債合計		44,130,646	
負債合計			44,130,646
III 正味財産の部			
前期正味財産	16,980,240		
当期正味財産増加額	20,220,733		
正味財産合計		37,200,973	
負債および正味財産合計			81,331,619

※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