

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	3	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
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)	
支出合計	97,602,811	98,768,696	-1,165,885
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)
A 人件費相当額	
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
A 小 計	38,471,649
B 事務局運営費	
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 小 計	2,437,351
C サポートセンター事業費	
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
C 小 計	2,200,000
A・B・C合計	43,109,000
収 支 差 額	0

「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)
D 施設維持管理経費	
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
A 小 計	12,755,000
E 資料購入費	
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 小 計	250,000
A・B 合計	13,005,000
収 支 差 額	0

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	
資産の部			
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
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