

## 2002年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

(2002年度：2002年7月1日～2003年6月30日)

特定非営利活動法人  
せんだい・みやぎNPOセンター

### 1) 収入の部

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差額
収入科目			
会費収入	2,500,000	2,225,000	275,000
事業収入	17,140,000	24,050,281	6,910,281
委託事業	(9,000,000)	(8,639,809)	
参加費	(400,000)	(1,135,500)	
書籍売上	(2,100,000)	(2,674,507)	
相談・ヒアリング収入	(400,000)	(658,000)	
講師派遣	(5,000,000)	(10,757,545)	
販売手数料		(34,920)	
原稿料		(50,000)	
事務局代行	(240,000)	(100,000)	
仙台市民活動サポートセンター委託事業収入	48,420,000	49,605,542	1,185,542
助成金		2,986,500	2,986,500
寄付金収入	2,500,000	3,623,449	1,123,449
雑収入		372,178	372,178
特別事業：サポート資源提供システム	4,800,000	860,078	3,939,922
システム協賛金	(2,000,000)	(550,000)	
労金NPO寄付基金(預り金/差額)		(18,000)	
日専連カード基金(預り金/差額)		(22,598)	
みんなファンド(預り金/差額)		(50,000)	
セミナー、シンポジウム等	(100,000)	0	
手数料(NPO)	(700,000)	(8,000)	
手数料(企業)		(114,480)	
運搬費		(97,000)	
負担金：せんだい・みやぎNPOセンター	(2,000,000)		
収入合計	75,360,000	83,723,028	8,363,028
前期繰越収支差額	20,861,328	20,861,328	
預り金		14,700	
市民活動ハンドブック第3版(差額)		14,700	
預り金(差額)		25,000	
源泉預り金(差額)		416,905	
総合計	96,221,328	104,177,751	7,956,423

#### 1 会費収入

内訳		
正会員・個人	93口	
正会員・NPO	48口	
正会員・企業、その他	4口	
準会員	122口	
情報購読	1口	

#### 2 委託事業

仙台市民局  
仙台市環境局  
宮城県産業経済部  
財団法人仙台市産業振興事業団  
財団法人せんだい男女共同参画財団

#### 3 市民活動サポートセンター委託事業

平成14年度分38,455,500円入金、1,502,208円返金、平成15年度分12,652,250円入金

#### 4 助成金

社会福祉法人宮城県共同募金会  
日本財団  
トヨタ財団

特別事業「サポート資源提供システム」負担金および特別会計について

昨年の予算において、特別事業「サポート資源提供システム」関連の予算を480万円計上し、特別事業会計を設置する、ということになっておりましたが、サポート資源提供システム運営委員会の会計年度が、4月1日より翌年3月31日となったため(企業関係者の年度に配慮して)もあって、通常の決算期の処理においては、特別事業会計を独立させず、その収入および支出を通常の収支計算書に合算して報告することにいたしました。

(2003年8月19日理事会承認事項)

サポート資源提供システム運営委員会では、P52-P53にあるように、システム運用にかかる費用に対する理解を得ることと、協賛いただいた資金の用途に関するアカウントビリティを果たすため、特別事業として独立させているとみなして、人件費を計上した決算書を作成し、運営委員会で承認をいただいています。

(2003年5月13日運営委員会承認事項)