

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

2) 支出の部

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差額	備考
仕入	1,000,000	769,892	230,108	書籍
人件費	16,405,000	10,644,779	5,760,221	
給与		(10,623,689)		常勤職員、臨時職員
アルバイト料		(21,090)		アルバイト
旅費交通費	4,000,000	4,368,130	368,130	
出張旅費交通費		(3,309,080)		旅費、宿泊費
職員交通費		(1,059,050)		通勤交通費
福利厚生費	3,970,000	3,283,109	686,891	
法定福利厚生費		(3,207,394)		社会保険料雇用主負担分
福利厚生費		(75,715)		健康診断
物件費	2,955,000	487,361	2,467,639	
印刷製本費		(324,210)		チラシ作成、リーフレット作成
資料収集費		(163,151)		新聞、書籍
外注費	170,000	424,833	254,833	
外注費		(424,833)		デザイン料
事務費	3,160,000	2,982,967	177,033	
消耗品費		(1,298,927)		事務用品、雑貨
通信運搬費		(1,324,040)		FAXサービス、みんみん送料、他
水道光熱管理費		(360,000)		水道光熱費
賃貸費	2,300,000	2,489,861	189,861	
地代家賃		(1,800,000)		家賃
印刷機リース		(689,861)		リソグラフ、コピー、カラーコピー
会議費	950,000	436,144	513,856	
打合会議費		(215,184)		理事会、スタッフミーティング、弁当代
会場費		(220,960)		総会、理事合宿、講座等会場費
研修費	2,600,000	5,757,933	3,157,933	
講師謝礼		(5,509,933)		講師謝礼、講師交通費
スタッフ研修		(248,000)		研修会参加費
雑費	3,340,328	4,782,515	1,442,187	
支払手数料		(37,785)		振込手数料
租税公課		(4,321,103)		税金、印紙
雑費		(423,627)		モップ・マットレンタル代、他
支払会費	157,000	121,000	36,000	
地域情報化リテラシー事業	940,000	940,000	0	
人件費		(940,000)		
5周年記念事業	1,000,000	1,813,649	813,649	
講師謝礼		(371,691)		
出張旅費交通費		(116,860)		
外注費		(411,000)		
印刷製本費		(475,470)		
会場費		(160,438)		
打合会議費		(173,280)		
消耗品費		(95,725)		
支払手数料		(1,365)		
雑費		(7,820)		
仙台市民活動サポートセンター	51,274,000	49,520,335	1,753,665	
施設管理運営費		(37,455,347)		人件費、通勤費、業務管理人員費等
施設運営消耗品費		(2,560,696)		事務用品費、郵送料、施設保守費等
施設運営費、施設維持管理経費		(6,795,193)		電気料、水道料、電話料等
市民活動カラフルフェスタ事業		(1,256,734)		市民活動カラフルフェスタ
人材育成事業		(496,298)		市民活動人材育成講座
起業講座事業		(602,953)		市民活動起業講座
図書購入費		(353,114)		図書費、送料、支払手数料
日本財団：サポート資源提供システム		1,274,302	1,274,302	日本財団助成事業（2001年度）
諸謝金				
旅費交通費		(134,400)		
什器備品費				
印刷製本費		(923,100)		
通信費運搬費		(155,257)		
会議費		(45,990)		
雑費		(15,555)		
日本財団・NPOへの人材サポートシステムの開発		2,939,238	2,939,238	日本財団助成事業（2002年度）
諸謝金		(1,175,000)		
旅費交通費		(258,120)		
印刷製本費		(991,035)		
通信費運搬費		(233,847)		
会議費		(70,915)		
雑費		(210,321)		
日本財団・NPO支援センター強化プログラム VOICE OF NPO PROJECT		4,323,978	4,323,978	日本財団助成事業（2002年度）
人件費		(2,801,839)		
諸謝金		(420,000)		
旅費交通費		(259,345)		
印刷製本費		(454,148)		
通信費運搬費		(120,783)		
会議費		(186,055)		
雑費		(81,808)		
日本財団・企業人のNPO体験120万人キャンペーン「せんだいCARES」		2,000	2,000	日本財団助成事業（2003年度）
雑費		(2,000)		
トヨタ財団・市民社会プロジェクト		211,294	211,294	トヨタ財団助成事業（2002年度）
人件費				
旅費		(210,709)		
会議費				
資料費				
複写費				
交通・通信費		(585)		
消耗品費				
事務局経費				
特別事業：サポート資源提供システム	2,000,000	193,570	1,806,430	
人件費				
管理費				
事業費		(78,019)		
事務局費		(113,151)		
雑費		(2,400)		
負担金：せんだい・みやぎNPOセンター				
支出合計	96,221,328	97,766,890	1,545,562	
当期収支差額（収入 - 支出）	0	6,410,861		

収支差額には、以下の前受金、未払金、預り金を含む

- 2003年度に使用する前受金
仙台市民活動サポートセンター委託事業の前受金
日本財団2003年度助成金事業の前受金
トヨタ財団2003年度助成金事業の前受金
- 日本財団2002年度助成金事業の未払金
- 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
源泉預り金 所得税 社会保険料
サポート資源提供システムのための預り金
- 未払法人税、消費税