

2003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	(決算-予算)
収入科目				
1 会費収入	2,225,000	2,500,000	1,870,000	-630,000
事業収入	24,050,281	24,200,000	26,088,760	1,888,760
委託事業	(8,639,809)	(12,000,000)	(8,952,198)	
参加費	(1,135,500)	(1,000,000)	(894,000)	
日本財団自己負担金 参加費等			(305,210)	
書籍売上	(2,674,507)	(2,500,000)	(2,374,013)	
相談・ヒアリング収入	(658,000)	(600,000)	(380,700)	
講師派遣	(10,757,545)	(8,000,000)	(12,992,699)	
販売手数料	(34,920)	(50,000)	(6,440)	
事務局代行手数料	(100,000)		(100,000)	
原稿料	(50,000)	(50,000)	(83,500)	
3 仙台市市民活動サポートセンター委託事業収入	49,605,542	47,600,000	51,142,936	3,542,936
4 助成金	2,986,500	3,000,000	3,624,499	624,499
寄付金収入	3,623,449	4,000,000	4,081,236	81,236
雑収入	372,178	300,000	1,699,810	1,399,810
特別事業：サポート資源提供システム	769,480	1,000,000	2,038,180	1,038,180
システム協賛金	(550,000)		(850,000)	
物品仲介手数料	(122,480)		(29,250)	
中古パソコン手数料	(97,000)		(326,400)	
資金仲介手数料			(710,000)	
システム運営への寄付金			(122,530)	
当期収入小計	83,632,430	82,600,000	90,545,421	7,945,421
5 前期繰越収支差額		6,410,861	6,198,957	-211,904
収入合計		89,010,861	96,744,378	7,733,517

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		300,000	300,000	0
ろうきん地域貢献ファンド	18,000	62,200	23,600	56,600
みやぎNPO夢ファンド		21,271,232	4,287,586	16,983,646
日専連カード基金	29,598	35,383	32,598	32,383
みんなん本体ファンド	50,000	973,201	470,402	552,799
市民活動ハンドブック・貸室使用料後納	1,400	58,000	50,100	9,300
預り金	25,000	1,030,724	1,055,724	0
源泉預り金	87,906	7,774,148	7,793,609	68,445
立替金		1,000	18,200	-17,200
預り金合計	211,904	31,205,888	13,731,819	17,685,973

- 1 会費収入
 - (内訳) 正会員・個人 70口
 - 正会員・NPO 40口
 - 正会員・企業、その他 4口
 - 準会員 113口
 - 情報購読 1口
- 2 委託事業
 - 仙台市市民局
 - 仙台市建設局
 - 仙台市環境局
 - 宮城県産業経済部
 - 石巻地域合併協議会
 - 財団法人 仙台市産業振興事業団
- 3 仙台市市民活動サポートセンター委託事業
 - 平成15年度37,956,750円入金、842,314円返金、平成16年度14,028,500円入金
- 4 助成金
 - 日本財団
 - 社会福祉法人 宮城県共同募金会
 - 財団法人 トヨタ財団
 - 特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド

5 前期繰越収支差額（予算）の6,410,861円には、預り金の繰越が211,904円含まれております。前期繰越収支差額（決算）の6,198,957円と、預り金繰越を合算して6,410,861円になります。