

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
みんなん本体ファンド	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 S S C S インターンシップ奨励プログラム助成金