

平成19年度 収支計算書(総括)  
 特定非営利活動法人 北播磨市民活動支援センター  
 平成19年4月1日～平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
正会員等会費収入	550,000	649,200	99,200	
基本財産利息収入	10,000	37,293	27,293	
寄付金収入	20,000	33,130	13,130	
雑収入(含助成金)	1,000,000	940,247	△ 59,753	
事業収入	160,335,000	163,746,572	3,411,572	
その他営利事業	14,200,000	13,355,144	△ 844,856	
<b>事業活動収入計</b>	<b>176,115,000</b>	<b>178,761,586</b>	<b>2,646,586</b>	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
うるおい交流館事業				
交流館事業支出	19,386,500	17,055,587	△ 2,330,913	
うるおい交流館管理運営				
管理運営受託支出	114,767,400	113,727,307	△ 1,040,093	
男女共同参画				
男女共同参画事業費支出	6,989,000	6,527,185	△ 461,815	
国際交流				
事務受託支出	3,080,000	2,487,947	△ 592,053	
小野まつり				
事務受託支出	4,500,000	5,202,782	702,782	
市民活動活性化事業				
事業費支出	1,432,500	1,413,312	△ 19,188	
本部事業				
事業費支出	1,550,000	3,512,473	1,962,473	
その他事業				
事業費支出	11,679,905	12,185,045	505,140	
<b>事業費支出計</b>	<b>163,385,305</b>	<b>162,111,638</b>	<b>△ 1,273,667</b>	
② 管理費支出				
法人本部管理費支出	9,327,600	10,909,945	1,582,345	
<b>管理費支出計</b>	<b>9,327,600</b>	<b>10,909,945</b>	<b>1,582,345</b>	
<b>事業活動支出計</b>	<b>172,712,905</b>	<b>173,021,583</b>	<b>308,678</b>	
<b>事業活動収支差</b>	<b>3,402,095</b>	<b>5,740,003</b>	<b>2,337,908</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
什器備品売却収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 投資活動支出				
什器備品購入支出	300,000	0	△ 300,000	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 300,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 300,000</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
長期借入金収入	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 財務活動支出				
長期借入金支出	2,148,000	2,148,000	0	179,000×12
<b>財務活動支出計</b>	<b>2,148,000</b>	<b>2,148,000</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 2,148,000</b>	<b>△ 2,148,000</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出</b>				
<b>予備費支出</b>	<b>954,095</b>	<b>0</b>	<b>△ 954,095</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>3,592,003</b>	<b>3,592,003</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>4,099,742</b>	<b>4,099,742</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>4,099,742</b>	<b>7,691,745</b>	<b>3,592,003</b>	

平成19年度 特定非営利活動に係る事業収支計算書

特定非営利活動法人 北播磨市民活動支援センター

平成19年4月1日～平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
正会員等会費収入	550,000	649,200	99,200	
基本財産利息収入	10,000	37,293	27,293	
寄付金収入	20,000	33,130	13,130	
雑収入(含助成金)	1,000,000	940,247	△ 59,753	
事業収入				
うるおい交流館事業				
事業受託収入	15,000,000	12,300,000	△ 2,700,000	
チケット販売等収入	5,355,000	6,110,550	755,550	
うるおい交流館管理運営				
管理運営受託収入	105,000,000	104,990,000	△ 10,000	
貸館料等収入	17,000,000	19,687,717	2,687,717	
男女共同参画				
男女共同参画事業費収入	7,600,000	7,130,626	△ 469,374	
国際交流				
事務受託収入	3,400,000	2,760,902	△ 639,098	
小野まつり				
事務受託収入	5,000,000	5,500,000	500,000	
市民活動活性化事業				
事業受託収入	1,500,000	1,383,000	△ 117,000	
フラワーマイスター				
エクラ植栽管理事務受託	130,000	130,000	0	
本部事業				
事業収入	350,000	3,753,777	3,403,777	
事業活動収入計	161,915,000	165,406,442	3,491,442	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
うるおい交流館事業				
交流館事業支出	19,386,500	17,055,587	△ 2,330,913	
うるおい交流館管理運営				
管理運営受託支出	114,767,400	113,727,307	△ 1,040,093	
男女共同参画				
男女共同参画事業費支出	6,989,000	6,527,185	△ 461,815	
国際交流				
事務受託支出	3,080,000	2,487,947	△ 592,053	
小野まつり				
事務受託支出	4,500,000	5,202,782	702,782	
市民活動活性化事業				
事業費支出	1,432,500	1,413,312	△ 19,188	
本部事業				
事業費支出	1,550,000	3,512,473	1,962,473	
事業費支出計	151,705,400	149,926,593	△ 1,778,807	
② 管理費支出				
法人本部管理費支出	9,327,600	10,909,945	1,582,345	
管理費支出計	9,327,600	10,909,945	1,582,345	
事業活動支出計	161,033,000	160,836,538	△ 196,462	
事業活動収支差	882,000	4,569,904	3,687,904	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
什器備品売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
什器備品購入支出	300,000	0	△ 300,000	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	300,000	0	△ 300,000	
投資活動収支差額	△ 300,000	0	300,000	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
長期借入金支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>				
予備費支出	582,000	0	△ 582,000	
当期収支差額	0	4,569,904	4,569,904	
前期繰越収支差額	1,901,558	1,901,558	0	
次期繰越収支差額	1,901,558	6,471,462	4,569,904	

## 平成19年度 その他の事業に係る事業収支計算書

特定非営利活動法人 北播磨市民活動支援センター

平成19年4月1日～平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
喫茶店頭収入	14,150,000	13,287,526	△ 862,474	
物品販売等	50,000	67,618	17,618	
<b>事業費収入計</b>	<b>14,200,000</b>	<b>13,355,144</b>	<b>△ 844,856</b>	
2. 管理費支出				
職員給与	5,200,000	6,594,694	1,394,694	
消耗品費	600,000	241,948	△ 358,052	
仕入れ	5,700,000	5,252,768	△ 447,232	
修繕費	20,000	0	△ 20,000	
租税公課	0	200	200	
旅費交通費	5,000	0	△ 5,000	
通信運搬費	0	530	530	
広告宣伝費	20,000	0	△ 20,000	
研修費	30,000	0	△ 30,000	
手数料等	10,000	0	△ 10,000	
支払利息支出	94,905	94,905	0	
<b>管理費支出計</b>	<b>11,679,905</b>	<b>12,185,045</b>	<b>505,140</b>	
<b>事業活動収支差</b>	<b>2,520,095</b>	<b>1,170,099</b>	<b>△ 1,349,996</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
什器備品売却収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 投資活動支出				
什器備品購入支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
長期借入金収入	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 財務活動支出計				
長期借入金支出	2,148,000	2,148,000	0	179,000×12
<b>財務活動支出計</b>	<b>2,148,000</b>	<b>2,148,000</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 2,148,000</b>	<b>△ 2,148,000</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出</b>				
<b>予備費支出</b>	<b>372,095</b>	<b>0</b>	<b>△ 372,095</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>△ 977,901</b>	<b>△ 977,901</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>2,198,184</b>	<b>2,198,184</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>2,198,184</b>	<b>1,220,283</b>	<b>△ 977,901</b>	