

**平成20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20年4月1日～平成21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            | 650,000            | 520,800            | △ 129,200          |            |
| 基本財産利息収入            | 50,000             | 28,989             | △ 21,011           |            |
| 寄付金収入               | 50,000             | 0                  | △ 50,000           |            |
| 雑収入(含助成金)           | 500,000            | 422,820            | △ 77,180           |            |
| 事業収入                | 166,835,000        | 164,843,461        | △ 1,991,539        |            |
| その他営利事業             | 14,650,000         | 40,421,860         | 25,771,860         |            |
| <b>事業活動収入計</b>      | <b>182,735,000</b> | <b>206,237,930</b> | <b>23,502,930</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             | 19,624,400         | 16,982,425         | △ 2,641,975        |            |
| うるおい交流館管理運営         |                    |                    |                    |            |
| 管理運営受託支出            | 118,604,000        | 112,848,329        | △ 5,755,671        |            |
| 男女共同参画              |                    |                    |                    |            |
| 男女共同参画事業費支出         | 7,240,000          | 5,489,546          | △ 1,750,454        |            |
| 国際交流                |                    |                    |                    |            |
| 事務受託支出              | 3,048,000          | 1,653,209          | △ 1,394,791        |            |
| 小野まつり               |                    |                    |                    |            |
| 事務受託支出              | 5,238,750          | 3,728,744          | △ 1,510,006        |            |
| 市民活動活性化事業           |                    |                    |                    |            |
| 事業費支出               | 952,500            | 1,321,512          | 369,012            |            |
| 本部事業                |                    |                    |                    |            |
| 事業費支出               | 1,200,000          | 3,857,110          | 2,657,110          |            |
| その他事業               |                    |                    |                    |            |
| 事業費支出               | 12,451,000         | 37,305,047         | 24,854,047         |            |
| <b>事業費支出計</b>       | <b>168,358,650</b> | <b>183,185,922</b> | <b>14,827,272</b>  |            |
| ② 管理費支出             |                    |                    |                    |            |
| 法人本部管理費支出           | 11,500,000         | 21,899,396         | 10,399,396         |            |
| <b>管理費支出計</b>       | <b>11,500,000</b>  | <b>21,899,396</b>  | <b>10,399,396</b>  |            |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>179,858,650</b> | <b>205,085,318</b> | <b>25,226,668</b>  |            |
| <b>事業活動収支差</b>      | <b>2,876,350</b>   | <b>1,152,612</b>   | <b>△ 1,723,738</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          |            |
| 固定資産購入支出            | 0                  | 326,681            | 326,681            |            |
| 差入保証金支出             | 0                  | 300,000            | 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>626,681</b>     | <b>326,681</b>     |            |
| <b>投資活動収支差額</b>     | <b>△ 300,000</b>   | <b>△ 626,681</b>   | <b>△ 326,681</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>428,350</b>     | <b>0</b>           | <b>△ 428,350</b>   |            |
| <b>当期収支差額</b>       | <b>0</b>           | <b>△ 1,622,069</b> | <b>△ 1,622,069</b> |            |
| <b>前期繰越収支差額</b>     | <b>7,691,745</b>   | <b>7,691,745</b>   | <b>0</b>           |            |
| <b>次期繰越収支差額</b>     | <b>7,691,745</b>   | <b>6,069,676</b>   | <b>△ 1,622,069</b> |            |

平成20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20年4月1日～平成21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            | 650,000     | 520,800     | △ 129,200    |    |
| 基本財産利息収入            | 50,000      | 28,989      | △ 21,011     |    |
| 寄付金収入               | 50,000      | 0           | △ 50,000     |    |
| 雑収入(含助成金)           | 500,000     | 422,820     | △ 77,180     |    |
| 事業収入                |             |             |              |    |
| うるおい交流館事業           |             |             |              |    |
| 事業受託収入              | 15,000,000  | 12,691,670  | △ 2,308,330  |    |
| チケット販売等収入           | 5,961,000   | 5,534,950   | △ 426,050    |    |
| うるおい交流館管理運営         |             |             |              |    |
| 管理運営受託収入            | 110,000,000 | 104,830,000 | △ 5,170,000  |    |
| 貸館料等収入              | 18,274,000  | 19,853,720  | 1,579,720    |    |
| 男女共同参画              |             |             |              |    |
| 男女共同参画事業費収入         | 7,600,000   | 7,390,718   | △ 209,282    |    |
| 国際交流                |             |             |              |    |
| 事務受託収入              | 3,200,000   | 3,199,193   | △ 807        |    |
| 小野まつり               |             |             |              |    |
| 事務受託収入              | 5,500,000   | 5,500,000   | 0            |    |
| 市民活動活性化事業           |             |             |              |    |
| 事業受託収入              | 1,000,000   | 1,160,000   | 160,000      |    |
| 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                | 170,000     | 4,553,210   | 4,383,210    |    |
| 事業活動収入計             | 168,085,000 | 165,816,070 | △ 2,268,930  |    |
| 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             | 19,624,400  | 16,982,425  | △ 2,641,975  |    |
| うるおい交流館管理運営         |             |             |              |    |
| 管理運営受託支出            | 118,604,000 | 112,848,329 | △ 5,755,671  |    |
| 男女共同参画              |             |             |              |    |
| 男女共同参画事業費支出         | 7,240,000   | 5,489,546   | △ 1,750,454  |    |
| 国際交流                |             |             |              |    |
| 事務受託支出              | 3,048,000   | 1,653,209   | △ 1,394,791  |    |
| 小野まつり               |             |             |              |    |
| 事務受託支出              | 5,238,750   | 3,728,744   | △ 1,510,006  |    |
| 市民活動活性化事業           |             |             |              |    |
| 事業費支出               | 952,500     | 1,321,512   | 369,012      |    |
| 本部事業                |             |             |              |    |
| 事業費支出               | 1,200,000   | 3,857,110   | 2,657,110    |    |
| 事業費支出計              | 155,907,650 | 145,880,875 | △ 10,026,775 |    |
| ② 管理費支出             |             |             |              |    |
| 法人本部管理費支出           | 11,500,000  | 21,899,396  | 10,399,396   |    |
| 管理費支出計              | 11,500,000  | 21,899,396  | 10,399,396   |    |
| 事業活動支出計             | 167,407,650 | 167,780,271 | 372,621      |    |
| 事業活動収支差             | 677,350     | △ 1,964,201 | △ 2,641,551  |    |
| <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    |    |
| 固定資産購入支出            | 0           | 326,681     | 326,681      |    |
| 差入保証金支出             | 0           | 300,000     | 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     | 626,681     | 326,681      |    |
| 投資活動収支差額            | △ 300,000   | △ 626,681   | △ 326,681    |    |
| <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               | 377,350     | 0           | △ 377,350    |    |
| 当期収支差額              | 0           | △ 2,590,882 | △ 2,590,882  |    |
| 前期繰越収支差額            | 6,471,462   | 6,471,462   | 0            |    |
| 次期繰越収支差額            | 6,471,462   | 3,880,580   | △ 2,590,882  |    |

## 平成20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20年4月1日～平成21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>   |                    |                    |                   |            |
| <b>1. 事業活動収入</b>    |                    |                    |                   |            |
| 喫茶店頭収入              | 14,150,000         | 13,886,764         | △ 263,236         |            |
| 物品販売等               | 100,000            | 1,423,677          | 1,323,677         |            |
| 民間催事運営支援収入          | 400,000            | 25,111,419         | 24,711,419        |            |
| <b>事業費収入計</b>       | <b>14,650,000</b>  | <b>40,421,860</b>  | <b>25,771,860</b> |            |
| <b>2. 管理費支出</b>     |                    |                    |                   |            |
| 職員給与                | 6,600,000          | 10,249,717         | 3,649,717         |            |
| 車両諸経費               | 0                  | 11,956             | 11,956            |            |
| 委託費                 | 0                  | 15,319,615         | 15,319,615        |            |
| 消耗品費                | 250,000            | 647,774            | 397,774           |            |
| 仕入れ                 | 5,300,000          | 6,608,974          | 1,308,974         |            |
| 賃借料                 | 0                  | 477,569            | 477,569           |            |
| 保険料                 | 0                  | 141,370            | 141,370           |            |
| 修繕費                 | 20,000             | 46,200             | 26,200            |            |
| 租税公課                | 1,000              | 400                | △ 600             |            |
| 旅費交通費               | 30,000             | 124,379            | 94,379            |            |
| 通信運搬費               | 10,000             | 13,935             | 3,935             |            |
| 食糧費                 | 0                  | 355,050            | 355,050           |            |
| 広告宣伝費               | 50,000             | 1,385,125          | 1,335,125         |            |
| 交際費                 | 0                  | 32,860             | 32,860            |            |
| 新聞図書費               | 0                  | 2,625              | 2,625             |            |
| 会議費                 | 0                  | 42,704             | 42,704            |            |
| 印刷製本費               | 0                  | 386,400            | 386,400           |            |
| 講師謝金                | 0                  | 1,386,475          | 1,386,475         |            |
| 研修費                 | 80,000             | 0                  | △ 80,000          |            |
| 手数料等                | 10,000             | 21,420             | 11,420            |            |
| 支払利息支出              | 100,000            | 50,499             | △ 49,501          |            |
| <b>管理費支出計</b>       | <b>12,451,000</b>  | <b>37,305,047</b>  | <b>24,854,047</b> |            |
| <b>事業活動収支差</b>      | <b>2,199,000</b>   | <b>3,116,813</b>   | <b>917,813</b>    |            |
| <b>II 投資活動収支の部</b>  |                    |                    |                   |            |
| <b>1. 投資活動収入</b>    |                    |                    |                   |            |
| 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>          |            |
| <b>2. 投資活動支出</b>    |                    |                    |                   |            |
| 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> |                    |                    |                   |            |
| <b>1. 財務活動収入</b>    |                    |                    |                   |            |
| 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>          |            |
| <b>2. 財務活動支出計</b>   |                    |                    |                   |            |
| 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>51,000</b>      | <b>0</b>           | <b>△ 51,000</b>   |            |
| <b>当期収支差額</b>       | <b>0</b>           | <b>968,813</b>     | <b>968,813</b>    |            |
| <b>前期繰越収支差額</b>     | <b>1,220,283</b>   | <b>1,220,283</b>   | <b>0</b>          |            |
| <b>次期繰越収支差額</b>     | <b>1,220,283</b>   | <b>2,189,096</b>   | <b>968,813</b>    |            |