

平成18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18年4月1日～平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
正会員等会費収入	450,000	484,000	34,000	
基本財産利息収入	300	13,043	12,743	
寄付金収入	20,000	43,500	23,500	
雑収入(含助成金)	800,000	1,715,876	915,876	
事業収入	163,686,000	166,348,432	2,662,432	
その他営利事業	14,000,000	13,852,779	△ 147,221	
事業活動収入計	178,956,300	182,457,630	3,501,330	
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	17,676,000	18,871,710	1,195,710	
うるおい交流館管理運営				
管理運営受託支出	102,600,000	117,685,255	15,085,255	
男女共同参画				
男女共同参画事業費支出	7,410,000	7,889,098	479,098	
国際交流				
事務受託支出	4,750,000	2,122,959	△ 2,627,041	
小野まつり				
事務受託支出	4,750,000	4,979,726	229,726	
市民活動活性化事業				
事業費支出	1,430,000	1,224,651	△ 205,349	
本部事業				
事業費支出	7,330,000	4,093,711	△ 3,236,289	
その他事業				
事業費支出	11,430,000	11,716,468	286,468	
事業費支出計	157,376,000	168,583,578	11,207,578	
② 管理費支出				
法人本部管理費支出	15,793,000	10,518,464	△ 5,274,536	
管理費支出計	15,793,000	10,518,464	△ 5,274,536	
事業活動支出計	173,169,000	179,102,042	5,933,042	
事業活動収支差	5,787,300	3,355,588	△ 2,431,712	
II 投資活動収支の部				
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	600,000	0	△ 600,000	
減価償却引当資産取得支出	600,000	0	△ 600,000	
投資活動支出計	1,200,000	0	△ 1,200,000	
投資活動収支差額	△ 1,200,000	0	1,200,000	
III 財務活動収支の部				
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	2,148,000	2,148,000	0	179,000×12
財務活動支出計	2,148,000	2,148,000	0	
財務活動収支差額	△ 2,148,000	△ 2,148,000	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	2,439,300	0	△ 2,439,300	
当期収支差額	0	1,207,588	1,207,588	
前期繰越収支差額	2,892,154	2,892,154	0	
次期繰越収支差額	2,892,154	4,099,742	1,207,588	

平成18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18年4月1日～平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
正会員等会費収入	450,000	484,000	34,000	
基本財産利息収入	300	13,043	12,743	
寄付金収入	20,000	43,500	23,500	
雑収入(含助成金)	800,000	1,715,876	915,876	
事業収入				
うるおい交流館事業				
事業受託収入	15,000,000	12,000,000	△ 3,000,000	
チケット販売等収入	4,656,000	6,711,710	2,055,710	
うるおい交流館管理運営				
管理運営受託収入	108,000,000	99,300,000	△ 8,700,000	
貸館料等収入	16,000,000	18,322,255	2,322,255	
男女共同参画				
フォーラム	350,000	350,000	0	
セミナー	600,000	610,800	10,800	
情報誌・HP	550,000	550,000	0	
少子化対策	100,000	255,000	155,000	
センター運営	1,200,000	1,200,000	0	
男女共同参画事務受託費	5,000,000	4,923,298	△ 76,702	
国際交流				
事務受託収入	5,000,000	2,122,959	△ 2,877,041	
小野まつり				
事務受託収入	5,000,000	5,000,000	0	
市民活動活性化事業				
事業受託収入	1,500,000	1,090,000	△ 410,000	
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	600,000	13,782,410	13,182,410	
事業活動収入計	164,956,300	168,604,851	3,648,551	
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	17,676,000	18,871,710	1,195,710	
うるおい交流館管理運営				
管理運営受託支出	102,600,000	117,685,255	15,085,255	
男女共同参画				
男女共同参画事業費支出	7,410,000	7,889,098	479,098	
国際交流				
事務受託支出	4,750,000	2,122,959	△ 2,627,041	
小野まつり				
事務受託支出	4,750,000	4,979,726	229,726	
市民活動活性化事業				
事業費支出	1,430,000	1,224,651	△ 205,349	
本部事業				
事業費支出	7,330,000	4,093,711	△ 3,236,289	
事業費支出計	145,946,000	156,867,110	10,921,110	
② 管理費支出				
法人本部管理費支出	15,793,000	10,518,464	△ 5,274,536	
管理費支出計	15,793,000	10,518,464	△ 5,274,536	
事業活動支出計	161,739,000	167,385,574	5,646,574	
事業活動収支差	3,217,300	1,219,277	△ 1,998,023	
II 投資活動収支の部				
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	600,000	0	△ 600,000	
減価償却引当資産取得支出	600,000	0	△ 600,000	
投資活動支出計	1,200,000	0	△ 1,200,000	
投資活動収支差額	△ 1,200,000	0	1,200,000	
III 財務活動収支の部				
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	
IV 予備費支出				
予備費支出	2,017,300	0	△ 2,017,300	
当期収支差額	0	1,219,277	1,219,277	
前期繰越収支差額	682,281	682,281	0	
次期繰越収支差額	682,281	1,901,558	1,219,277	

平成18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18年4月1日～平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
喫茶店頭収入	12,500,000	13,811,218	1,311,218	
物品販売等	1,500,000	41,561	△ 1,458,439	
事業費収入計	14,000,000	13,852,779	△ 147,221	
2. 管理費支出				
職員給与	5,300,000	5,188,027	△ 111,973	
消耗品費	600,000	559,478	△ 40,522	
仕入れ	5,000,000	5,819,653	819,653	
修繕費	200,000	12,600	△ 187,400	
旅費交通費	20,000	3,100	△ 16,900	
広告宣伝費	100,000	20,000	△ 80,000	
研修費	100,000	0	△ 100,000	
手数料等	10,000	1,200	△ 8,800	
支払利息支出	100,000	112,410	12,410	
管理費支出計	11,430,000	11,716,468	286,468	
事業活動収支差	2,570,000	2,136,311	△ 433,689	
II 投資活動収支の部				
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	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
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. 財務活動支出計				
長期借入金支出	2,148,000	2,148,000	0	179,000×12
財務活動支出計	2,148,000	2,148,000	0	
財務活動収支差額	△ 2,148,000	△ 2,148,000	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	422,000	0	△ 422,000	
当期収支差額	0	△ 11,689	△ 11,689	
前期繰越収支差額	2,209,873	2,209,873	0	
次期繰越収支差額	2,209,873	2,198,184	△ 11,689	