

平成21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21年4月1日～平成22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	850,000	484,000	△ 366,000	
基本財産利息収入	30,000	5,849	△ 24,151	
寄付金収入	50,000	45,000	△ 5,000	
雑収入(含助成金)	500,000	2,654,490	2,154,490	
事業収入	175,651,000	168,835,616	△ 6,815,384	
その他営利事業	58,150,000	34,770,932	△ 23,379,068	
<b>事業活動収入計</b>	<b>235,231,000</b>	<b>206,795,887</b>	<b>△ 28,435,113</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	19,590,000	21,417,215	1,827,215	
うるおい交流館管理運営				
管理運営受託支出	113,500,000	112,230,206	△ 1,269,794	
男女共同参画				
男女共同参画事業費支出	5,500,000	7,001,509	1,501,509	
国際交流				
事務受託支出	2,000,000	1,357,703	△ 642,297	
小野まつり				
事務受託支出	4,000,000	4,023,369	23,369	
市民活動活性化事業				
事業費支出	1,500,000	1,440,148	△ 59,852	
本部事業				
事業費支出	8,000,000	7,270,792	△ 729,208	
その他事業				
事業費支出	53,360,000	36,042,395	△ 17,317,605	
<b>事業費支出計</b>	<b>207,450,000</b>	<b>190,783,337</b>	<b>△ 16,666,663</b>	
② 管理費支出				
法人本部管理費支出	22,400,000	20,486,376	△ 1,913,624	
<b>管理費支出計</b>	<b>22,400,000</b>	<b>20,486,376</b>	<b>△ 1,913,624</b>	
<b>事業活動支出計</b>	<b>229,850,000</b>	<b>211,269,713</b>	<b>△ 18,580,287</b>	
<b>事業活動収支差</b>	<b>5,381,000</b>	<b>△ 4,473,826</b>	<b>△ 9,854,826</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	
差入保証金収入	0	300,000	300,000	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</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	0	0	
差入保証金支出	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>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>300,000</b>	<b>600,000</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	1,587,000	△ 561,000	
<b>財務活動支出計</b>	<b>2,148,000</b>	<b>1,587,000</b>	<b>△ 561,000</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 2,148,000</b>	<b>△ 1,587,000</b>	<b>561,000</b>	
<b>IV 予備費支出</b>				
<b>予備費支出</b>	<b>2,933,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,933,000</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>△ 5,760,826</b>	<b>△ 5,760,826</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>6,069,676</b>	<b>6,069,676</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>6,069,676</b>	<b>308,850</b>	<b>△ 5,760,826</b>	

平成21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21年4月1日～平成22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	850,000	484,000	△ 366,000	
基本財産利息収入	30,000	5,849	△ 24,151	
寄付金収入	50,000	45,000	△ 5,000	
雑収入(含助成金)	500,000	2,654,490	2,154,490	
事業収入				
うるおい交流館事業				
事業受託収入	15,000,000	13,700,000	△ 1,300,000	
チケット販売等収入	5,961,000	6,464,930	503,930	
うるおい交流館管理運営				
管理運営受託収入	110,000,000	103,120,000	△ 6,880,000	
貸館料等収入	18,150,000	18,593,460	443,460	
男女共同参画				
男女共同参画事業費収入	7,600,000	7,586,093	△ 13,907	
国際交流				
事務受託収入	2,762,000	2,738,779	△ 23,221	
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	1,260,000	1,198,000	△ 62,000	
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	9,288,000	9,804,354	516,354	
事業活動収入計	177,081,000	172,024,955	△ 5,056,045	
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	19,590,000	21,417,215	1,827,215	
うるおい交流館管理運営				
管理運営受託支出	113,500,000	112,230,206	△ 1,269,794	
男女共同参画				
男女共同参画事業費支出	5,500,000	7,001,509	1,501,509	
国際交流				
事務受託支出	2,000,000	1,357,703	△ 642,297	
小野まつり				
事務受託支出	4,000,000	4,023,369	23,369	
市民活動活性化事業				
事業費支出	1,500,000	1,440,148	△ 59,852	
本部事業				
事業費支出	8,000,000	7,270,792	△ 729,208	
事業費支出計	154,090,000	154,740,942	650,942	
② 管理費支出				
法人本部管理費支出	22,400,000	20,486,376	△ 1,913,624	
管理費支出計	22,400,000	20,486,376	△ 1,913,624	
事業活動支出計	176,490,000	175,227,318	△ 1,262,682	
事業活動収支差	591,000	△ 3,202,363	△ 3,793,363	
<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	
差入保証金収入	0	300,000	300,000	
投資活動収入計	0	300,000	300,000	
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	0	0	
差入保証金支出	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	300,000	0	△ 300,000	
投資活動収支差額	△ 300,000	300,000	600,000	
<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	291,000	0	△ 291,000	
当期収支差額	0	△ 2,902,363	△ 2,902,363	
前期繰越収支差額	3,880,580	3,880,580	0	
次期繰越収支差額	3,880,580	978,217	△ 2,902,363	

平成21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21年4月1日～平成22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				
喫茶事業収入	14,150,000	12,739,323	△ 1,410,677	
物品販売等	2,000,000	43,426	△ 1,956,574	
民間催事運営支援収入	42,000,000	21,988,183	△ 20,011,817	
事業活動収入計	58,150,000	34,770,932	△ 23,379,068	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
喫茶事業支出	16,300,000	13,227,990	△ 3,072,010	
物品販売等	500,000	0	△ 500,000	
民間催事運営支援支出	36,460,000	22,804,936	△ 13,655,064	
事業活動支出計	53,260,000	36,032,926	△ 17,227,074	
② 管理費支出				
喫茶事業管理費支出	100,000	9,469	△ 90,531	
管理費支出計	100,000	9,469	△ 90,531	
事業活動支出計		36,042,395		
事業活動収支差	4,790,000	△ 1,271,463	△ 6,061,463	
<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	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	
<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. 財務活動支出計				
長期借入金支出	2,148,000	1,587,000	△ 561,000	
財務活動支出計	2,148,000	1,587,000	△ 561,000	
財務活動収支差額	△ 2,148,000	△ 1,587,000	561,000	
<b>IV 予備費支出</b>				
予備費支出	2,642,000	0	△ 2,642,000	
当期収支差額	0	△ 2,858,463	△ 2,858,463	
前期繰越収支差額	2,189,096	2,189,096	0	
次期繰越収支差額	2,189,096	△ 669,367	△ 2,858,463	