

**平成22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22年4月1日～平成23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	430,000	425,000	△ 5,000	
基本財産利息収入	10,000	3,948	△ 6,052	
寄付金収入	50,000	60,000	10,000	
雑収入(含助成金)	2,000,000	970,826	△ 1,029,174	
事業収入	160,533,500	161,836,151	1,302,651	
その他営利事業	38,750,000	55,401,660	16,651,660	
<b>事業活動収入計</b>	<b>201,773,500</b>	<b>218,697,585</b>	<b>16,924,085</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	15,066,150	12,698,716	△ 2,367,434	
うるおい交流館管理運営				
管理運営受託支出	108,775,000	110,893,404	2,118,404	
男女共同参画				
男女共同参画事業費支出	7,000,000	5,324,083	△ 1,675,917	
国際交流				
事務受託支出	900,000	1,535,796	635,796	
小野まつり				
事務受託支出	4,300,000	3,933,486	△ 366,514	
市民活動活性化事業				
事業費支出	1,500,000	930,279	△ 569,721	
本部事業				
事業費支出	2,700,000	5,188,678	2,488,678	
その他事業				
事業費支出	36,670,000	51,778,540	15,108,540	
<b>事業費支出計</b>	<b>176,911,150</b>	<b>192,282,982</b>	<b>15,371,832</b>	
② 管理費支出				
法人本部管理費支出	20,200,000	17,902,172	△ 2,297,828	
<b>管理費支出計</b>	<b>20,200,000</b>	<b>17,902,172</b>	<b>△ 2,297,828</b>	
<b>事業活動支出計</b>	<b>197,111,150</b>	<b>210,185,154</b>	<b>13,074,004</b>	
<b>事業活動収支差</b>	<b>4,662,350</b>	<b>8,512,431</b>	<b>3,850,081</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	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	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>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	0	0	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出</b>				
<b>予備費支出</b>	<b>4,362,350</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,362,350</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>8,512,431</b>	<b>8,512,431</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>308,850</b>	<b>308,850</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>308,850</b>	<b>8,821,281</b>	<b>8,512,431</b>	

# 平成22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22年4月1日～平成23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	430,000	425,000	△ 5,000	
基本財産利息収入	10,000	3,948	△ 6,052	
寄付金収入	50,000	60,000	10,000	
雑収入(含助成金)	2,000,000	970,826	△ 1,029,174	
事業収入				
うるおい交流館事業				
事業受託収入	13,000,000	10,670,000	△ 2,330,000	
チケット販売等収入	3,103,500	3,580,810	477,310	
うるおい交流館管理運営				
管理運営受託収入	107,000,000	104,120,000	△ 2,880,000	
貸館料等収入	18,150,000	19,511,930	1,361,930	
男女共同参画				
男女共同参画事業費収入	7,600,000	7,395,226	△ 204,774	
国際交流				
事務受託収入	1,000,000	4,016,779	3,016,779	
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	1,300,000	826,000	△ 474,000	
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	3,750,000	6,085,406	2,335,406	
事業活動収入計	163,023,500	163,295,925	272,425	
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	15,066,150	12,698,716	△ 2,367,434	
うるおい交流館管理運営				
管理運営受託支出	108,775,000	110,893,404	2,118,404	
男女共同参画				
男女共同参画事業費支出	7,000,000	5,324,083	△ 1,675,917	
国際交流				
事務受託支出	900,000	1,535,796	635,796	
小野まつり				
事務受託支出	4,300,000	3,933,486	△ 366,514	
市民活動活性化事業				
事業費支出	1,500,000	930,279	△ 569,721	
本部事業				
事業費支出	2,700,000	5,188,678	2,488,678	
事業費支出計	140,241,150	140,504,442	263,292	
② 管理費支出				
法人本部管理費支出	20,200,000	17,902,172	△ 2,297,828	
管理費支出計	20,200,000	17,902,172	△ 2,297,828	
事業活動支出計	160,441,150	158,406,614	△ 2,034,536	
事業活動収支差	2,582,350	4,889,311	2,306,961	
<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	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	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	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	2,282,350	0	△ 2,282,350	
当期収支差額	0	4,889,311	4,889,311	
前期繰越収支差額	978,217	978,217	0	
次期繰越収支差額	978,217	5,867,528	4,889,311	

**平成22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22年4月1日～平成23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	13,500,000	14,543,394	1,043,394	
物品販売等	50,000	54,370	4,370	
民間催事運営支援収入	25,200,000	40,803,896	15,603,896	
事業活動収入計	38,750,000	55,401,660	16,651,660	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
喫茶事業支出	13,000,000	12,939,650	△ 60,350	
物品販売等	60,000	2,335	△ 57,665	
民間催事運営支援支出	23,600,000	38,836,555	15,236,555	
事業活動支出計	36,660,000	51,778,540	15,118,540	
② 管理費支出				
喫茶事業管理費支出	10,000	0	△ 10,000	
管理費支出計	10,000	0	△ 10,000	
事業活動支出計	36,670,000	51,778,540		
事業活動収支差	2,080,000	3,623,120	1,543,120	
<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			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	2,080,000	0	△ 2,080,000	
当期収支差額	0	3,623,120	3,623,120	
前期繰越収支差額	△ 669,367	△ 669,367	0	
次期繰越収支差額	△ 669,367	2,953,753	3,623,120	