

平成23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23年4月1日～平成24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	410,000	△ 40,000	
	基本財産利息収入	6,000	4,715	△ 1,285	
	寄付金収入	100,000	10,000	△ 90,000	
	雑収入(含助成金)	1,000,000	2,145,294	1,145,294	
	事業収入	168,354,000	167,787,257	△ 566,743	
	その他営利事業	16,050,000	23,591,697	7,541,697	
	事業活動収入計	185,960,000	193,948,963	7,988,963	
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	16,450,000	16,314,927	△ 135,073	
	うるおい交流館管理運営				
	管理運営受託支出	115,650,000	113,191,244	△ 2,458,756	
	男女共同参画				
	男女共同参画事業費支出	7,110,000	5,098,208	△ 2,011,792	
	国際交流				
	事務受託支出	3,420,000	1,569,910	△ 1,850,090	
	小野まつり				
	事務受託支出	4,978,000	4,605,831	△ 372,169	
	市民活動活性化事業				
	事業費支出	1,345,000	977,758	△ 367,242	
	本部事業				
	事業費支出	3,150,000	4,224,060	1,074,060	
	その他事業				
	事業費支出	13,942,000	25,140,423	11,198,423	
	事業費支出計	166,045,000	171,122,361	5,077,361	
② 管理費支出					
	法人本部管理費支出	17,200,000	19,543,046	2,343,046	
	管理費支出計	17,200,000	19,543,046	2,343,046	
	事業活動支出計	183,245,000	190,665,407	7,420,407	
	事業活動収支差	2,715,000	3,283,556	568,556	
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	
	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	1,500,000	661,500	△ 838,500	
	固定資産購入支出	0	0	0	
	差入保証金支出	0	0	0	
	保険積立金	0	639,475	639,475	
	減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
	投資活動支出計	1,500,000	1,300,975	△ 199,025	
	投資活動収支差額	△ 1,500,000	△ 1,300,975	199,025	
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	1,215,000	0	△ 1,215,000	
	当期収支差額	0	1,982,581	1,982,581	
	前期繰越収支差額	8,821,281	8,821,281	0	
	次期繰越収支差額	8,821,281	10,803,862	1,982,581	

平成23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23年4月1日～平成24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	410,000	△ 40,000	
基本財産利息収入	6,000	4,715	△ 1,285	
寄付金収入	100,000	10,000	△ 90,000	
雑収入(含助成金)	1,000,000	2,136,744	1,136,744	
事業収入				
うるおい交流館事業				
事業受託収入	13,000,000	12,630,000	△ 370,000	
チケット販売等収入	5,294,000	5,355,605	61,605	
うるおい交流館管理運営				
管理運営受託収入	110,000,000	108,470,000	△ 1,530,000	
貸館料等収入	18,350,000	18,612,540	262,540	
男女共同参画				
男女共同参画事業費収入	7,600,000	7,530,526	△ 69,474	
国際交流				
事務受託収入	3,780,000	3,780,000	0	
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	1,150,000	934,000	△ 216,000	
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	3,550,000	4,844,586	1,294,586	
事業活動収入計	169,910,000	170,348,716	438,716	
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	16,450,000	16,314,927	△ 135,073	
うるおい交流館管理運営				
管理運営受託支出	115,650,000	113,191,244	△ 2,458,756	
男女共同参画				
男女共同参画事業費支出	7,110,000	5,098,208	△ 2,011,792	
国際交流				
事務受託支出	3,420,000	1,569,910	△ 1,850,090	
小野まつり				
事務受託支出	4,978,000	4,605,831	△ 372,169	
市民活動活性化事業				
事業費支出	1,345,000	977,758	△ 367,242	
本部事業				
事業費支出	3,150,000	4,224,060	639,475	
事業費支出計	152,103,000	145,981,938	△ 6,555,647	
② 管理費支出				
法人本部管理費支出	17,200,000	19,543,046	2,343,046	
管理費支出計	17,200,000	19,543,046	2,343,046	
事業活動支出計	169,303,000	165,524,984	△ 3,778,016	
事業活動収支差	607,000	4,823,732	4,216,732	
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	
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	0	0	0	
固定資産購入支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
保険積立金	0	639,475	639,475	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	639,475	639,475	
投資活動収支差額	0	△ 639,475	△ 639,475	
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	607,000	0	△ 607,000	
当期収支差額	0	4,184,257	4,184,257	
前期繰越収支差額	5,867,528	5,867,528	0	
次期繰越収支差額	5,867,528	10,051,785	4,184,257	

平成23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23年4月1日～平成24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				
喫茶事業収入	14,950,000	16,063,086	1,113,086	
物品販売等	100,000	431,125	331,125	
民間催事運営支援収入	1,000,000	7,097,486	6,097,486	
雑収入	0	8,550	8,550	
事業活動収入計	16,050,000	23,600,247	7,550,247	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
喫茶事業支出	13,100,000	18,626,972	5,526,972	
物品販売等	42,000	301,365	259,365	
民間催事運営支援支出	800,000	6,212,086	5,412,086	
事業活動支出計	13,942,000	25,140,423	11,198,423	
② 管理費支出				
喫茶事業管理費支出	0	0	0	
管理費支出計	0	0	0	
事業活動支出計	13,942,000	25,140,423	11,198,423	
事業活動収支差	2,108,000	△ 1,540,176	△ 3,648,176	
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	1,500,000	661,500	△ 838,500	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,500,000	661,500	△ 838,500	
投資活動収支差額	△ 1,500,000	△ 661,500	838,500	
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	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	608,000	0	△ 608,000	
当期収支差額	0	△ 2,201,676	△ 2,201,676	
前期繰越収支差額	2,953,753	2,953,753	0	
次期繰越収支差額	2,953,753	752,077	639,475	