

2005年度収支決算書

2005年4月1日から2006年3月31日まで

特定非営利活動法人 市民活動フォーラムみのお

事業活動収入の部			予算額			決算額			差異	率(%)
I. 事業収入										
会費収入	600,000					315,000			▲ 285,000	52%
	正会員(個人)	300,000			135,000			▲ 165,000	85%	
	正会員(団体)	200,000			150,000			▲ 50,000	25%	
	賛助会員	100,000			30,000			▲ 80,000	30%	
事業収入	3,158,800					3,826,228			666,828	121%
	参加費等	250,000			182,100			▲ 108,800	56%	
	講師料収入	100,000			180,000			80,000	180%	
	施設使用料収入	2,868,800			2,888,825			308,325	112%	
		貸室使用料	1,881,800			2,036,360			188,860	108%
事務機器使用料 ノートパソコン使用料		858,000 120,000			680,365 61,000			222,365 ▲ 58,000	188% 50%	
その他事業収入	380,000			836,388			386,388	216%		
	かやの広場清掃 市民バザール その他	80,000 150,000 100,000			88,886 855,810 185,813			8,886 305,810 85,813	105% 303% 185%	
指定管理者収入	22,308,608			22,308,608			0	100%		
助成金	600,000			286,500			▲ 313,500	88%		
寄附収入	100,000			22,585			▲ 88,825	22%		
雑収入	15,100			33,518			18,818	221%		
	雑収入 受取利息	15,000 100			33,830 88			18,830 ▲ 11	222% 81%	
当期事業活動収入合計			26,883,108			26,882,822			8,318	100%
前期繰越金			2,801,508			2,801,508			—	
総収入合計			28,588,608			28,583,826			8,318	

事業活動支出の部			予算額			決算額			差異	率(%)	
II. 事業支出											
(1) 事業費(受託)			18,818,580			16,888,808			1,825,833	82%	
1. 情報の収集提供	888,000					888,802			288,088	62%	
	①情報の収集及び発信	データベース・ホームページ 専門的情報収集	860,000	300,000		283,365	165		186,635	61%	
				160,000			283,200		288,835	0%	
									▲ 123,200	188%	
	②ニュースレター発行	328,000			206,538			121,863	63%		
	2. 講座の開催・啓発	1,183,000					836,888			1,161,030	80%
		①NPO補助金報告会	68,000			21,880			82,030	38%	
		②NPOフェスタ	283,000			188,383			53,628	88%	
		③CB支援セミナー	886,000			368,880			131,030	83%	
	④スキルアップ講座	380,000			260,166			118,838	68%		
3. 相談	186,000					115,608			80,386	62%	
	①各種専門家相談	186,000			115,608						
4. 交流の促進	50,000					38,580			11,860	88%	
	①ネットワーク	50,000			38,580						
5. 施設運営管理業務	15,888,280					15,330,831			568,308	86%	
	①常任理事報酬	600,000			600,000			0	100%		
	②職員給与	8,380,000			8,813,880			526,020	83%		
	③職員通勤手当	360,000			385,680			▲ 35,680	108%		
	④臨時職員給与	8,638,280			5,188,600			▲ 506,360	110%		
	⑤臨時職員通勤手当	288,000			825,860			▲ 138,860	188%		
⑥福利厚生費	1,682,000			851,251			820,888	56%			
6. 調査・研究	308,300					188,251			132,088	58%	
	①人材バンク	28,500			5,682			22,818	18%		
	②シーズ・ニーズ調査 ③NPO意見交換会	288,800 32,000			188,880 23,888			101,010 8,221	58% 88%		
(2) 事業費(自主)			2,080,000			1,888,828			261,582	88%	
1. 地域着陸カレッジ	150,000					135,515			18,885	80%	
	2. まちづくり交流促進	150,000			380,881			▲ 220,881	288%		
		まんどろ火祭り 市民バザール	50,000 100,000			5,850 365,021			88,250 ▲ 265,021	11% 365%	
	3. アーティスト登録	20,000					6,585			13,825	65%
		サロンコンサート アーティスト展	10,000 10,000			6,585 0			3,825 10,000	0% 0%	
	4. 日常サポート	520,000					285,383			288,608	88%
		NPOサロン	30,000			2,118			28,881	8%	
		パソコンスキルアップ	50,000			0			50,000	0%	
		サポート支援制度	200,000			200,000			0	100%	
		市民持込企画 ニュースレター	200,000 80,000			8,220 38,058			185,880 886	2% 88%	
	5. 地域情報システムのあり方の研究	50,000			0			50,000	0%		
	6. 地域との連携	20,000					8,825			15,185	28%
		コミセン連携 出前講座・行政協働	10,000 10,000			0 8,825			10,000 5,185	0% 100%	
	7. 中間組織C研修	50,000					83,830			6,280	88%
KNN 支援C部会研修		20,000 30,000			38,180 8,580			▲ 18,180 20,860	181% 31%		
8. 地域美化プロジェクト	80,000			82,525			▲ 2,525	103%			
かやの広場清掃	80,000			82,525							
9. その他事業	助成金事業、ブース代等	1,000,000			888,088			110,806	88%		
(3) 管理費			8,152,358			3,855,281			288,083	82%	
会議費	20,000			8,851			15,588	22%			
交通費	20,000			20,008			▲ 8	100%			
通信費	791,808					661,164			130,644	83.5%	
	郵送料、フォーラム電話 センター電話使用料	100,000 202,608			80,888 188,288			28,012 23,320	81% 88%		
	インターネット使用料	863,680			385,368			88,312	83%		
	NHK受信料	25,520			25,520			0	100%		

	備品費		200,000			88,235			111,865	88㉔
	事務用品費	インク、マスター等 事務用品	300,000	200,000		688,808	838,861		▲ 388,808	216㉔
	印刷費	コピー用紙代等	308,586	100,000			208,883		▲ 238,861	218㉔
				101,828		123,088	58,528		▲ 108,883	208㉔
		施設使用許可申請書類		206,818			65,520		185,888	38㉔
	報酬費	社会保険労務士報酬等	500,000	500,000		388,000	388,000		88,201	56㉔
	パソコン関係	ウィルス対策等 保守メンテ(スポット)	852,000	200,000		326,283	88,111		181,288	31㉔
				252,000			232,182		122,000	85㉔
	修繕料	施設及び事務機器修繕料 パソコン機器修繕料	280,000	100,000		85,850	0		125,818	82㉔
				180,000			85,850		105,888	88㉔
	図書資料費		30,000			38,880			18,828	82㉔
	租税公課		1,200,000			1,810,818			208,250	28㉔
	支払手数料		10,000			13,180			100,000	0㉔
	日用品類(電球・洗剤等)		10,000			88,888			108,250	82㉔
	雑費		30,000			22,180			▲ 8,880	116㉔
(4) 委託料			2,383,818			1,838,286			▲ 210,818	118㉔
	テナント料			12,000			12,000		▲ 3,180	131㉔
	清掃業務委託			1,018,500			883,000		▲ 38,888	888㉔
	機械警備委託			252,000			252,000		▲ 38,888	888㉔
	空調設備機器点検業務			588,500			368,500		8,810	88㉔
	コピー機保守点検業務			188,000			116,868			
	印刷機保守点検			106,588			15,582			
	観葉植物設置業務			80,680			80,680			
	自動扉保守点検			158,500			22,050			
(5) 光熱水費			2,188,000			1,813,256			558,868	86㉔
	電気使用料			2,080,000			1,888,608		0	100㉔
	上下水道使用料			188,000			138,652		85,500	85㉔
(6) 予備費			800,000			—			0	100㉔
支出合計			28,588,608			26,388,818			210,000	63㉔
事業活動収支差額(A)			0			818,508			82,536	61㉔
その他収支の部									80,882	18㉔
Ⅲ その他収入									0	100㉔
1. 借入金			0			0				
その他収入合計			0			0				
Ⅳ その他支出										
1. 固定資産取得支出			0			0				
2. 借入金返済支出			0			0				
その他支出合計			0			0				
その他収支差額(B)			0			0				
当期収支差額(A)+(I)			0			818,508				
前期繰越収支差額			0			2,801,508				
次期繰越収支差額			2,801,508			3,218,008				