

2006年度 P S C 収支計算書

2006年04月1日～2007年3月31日

特定非営利活動法人

パートナーシップ・サポートセンター (P S C)

(資金収支の部)

I 収入の部

科 目	2006年度予算(A)	2006年度決算(B)	達成率	決算差異(B-A)	備 考
1) 会費等収入	2,960,000	3,574,138	120%	614,138	
①会費収入	2,460,000	2,616,000	106%	156,000	計 2 2 5 口
企業会員会費	1,320,000	1,500,000	114%	180,000	1 2 5 口
NPO会員会費	480,000	468,000	98%	-12,000	3 9 口
個人会員	600,000	564,000	94%	-36,000	4 7 口
賛助会員	60,000	84,000	140%	24,000	1 4 口
②寄付金他	500,000	958,138	192%	458,138	
寄付金	500,000	937,770		437,770	マッチングギフト他
雑収入	0	20,368		20,368	テーブル代下取り
2) 事業収入	35,820,000	40,192,845	112%	4,372,845	
①コラボレーション事業	9,700,000	11,500,101	119%	1,800,101	
県民ボランティア促進事業	4,000,000	3,999,450		-550	愛知県
地域ボランティア推進事業	3,400,000	3,490,651		90,651	文部科学省
中部産業活性化センター協働事業	1,300,000	1,300,000		0	C I A C
地域協働促進事業	0	1,680,000		1,680,000	愛知県
福祉のまちづくりリーダー養成講座	1,000,000	1,030,000		30,000	名古屋市社会福祉協議会
②パートナーシップ大賞	3,700,000	3,933,818	106%	233,818	
さわやか福祉財団	2,700,000	2,773,918		73,918	協賛金
企業協賛金	1,000,000	980,000		-20,000	1 1 社団体
懇親会		179,900		179,900	参加費
③コーディネート事業	10,300,000	11,241,109	109%	941,109	
地球環境市民大学校	4,200,000	4,917,000		717,000	地球環境再生保全機構
なごや環境大学事務局・窓口委託	6,000,000	5,582,939		-417,061	なごや環境大学
その他のコーディネイト	100,000	741,170		641,170	フィランソロピー協会他
④コンサルティング事業	720,000	1,214,530	169%	494,530	
NPO喫茶「カフェアイリス」支援	100,000	87,030		-12,970	三井住友海上名古屋ビル1F
企業向けCSR相談等	500,000	670,000		170,000	4社日立製作所他
その他のコンサルティング	120,000	457,500		337,500	なごや循環型社会しゅみん提案会議他
⑤教育啓発	6,600,000	7,157,415	108%	557,415	
NPO起業・就労科	3,000,000	3,669,000		669,000	愛知県
あいち生涯学習	2,000,000	2,182,000		182,000	文部科学省
ビジネスマナー&マインド研修	600,000	630,000		30,000	デンソーユニティサービス
講師派遣	1,000,000	676,415		-323,585	さがみはら市民活動他
⑥調査研究事業	4,600,000	3,944,279	86%	-655,721	
企業の環境活動等の調査・分析	2,600,000	2,190,000		-410,000	地球環境基金
企業からNPOヘインターシップ手引書	2,000,000	1,754,279		-245,721	長寿社会開発センター
⑦情報発信事業	100,000	455,545	456%	355,545	
	100,000	455,545		355,545	報告書等協力金
⑧提言その他の事業	100,000	746,048	746%	646,048	
	100,000	746,048		646,048	淡海ネットワーク他
経常収入合計	38,780,000	43,766,983	113%	4,986,983	
当期収入合計 (C)	38,780,000	43,766,983		4,986,983	
前期繰越収支差額	3,476,173	3,476,173		0	
総収入合計 (D)	42,256,173	47,243,156	112%	4,986,983	

Ⅱ 支出の部

科 目	2006年度予算(A)	2006年度決算(B)	達成率	決算差異(B-A)	備 考
1) 事業費	34,410,000	36,680,584	107%	2,270,584	
① コラボレーション事業	9,700,000	10,792,956	111%	1,092,956	
県民ボランティア活動促進事業	4,000,000	3,867,136		-132,864	会場設営費・広告宣伝費他
地域ボランティア活動推進事業	3,400,000	3,486,562		86,562	委員謝金・印刷製本費他
中部産業活性化センター協働事業	1,300,000	1,259,481		-40,519	謝金・報告書印刷費他
地域協働促進事業	0	1,320,754		1,320,754	講師謝金他
福祉のまちづくりリーダー養成講座	1,000,000	859,023		-140,977	講師謝金他
② パートナーシップ大賞	3,700,000	3,978,283	108%	278,283	
	900,000	1,029,278		129,278	賞金・記念品代
	2,800,000	2,949,005		149,005	審査員謝金・調査費等
③ コーディネート事業	9,670,000	10,184,723	105%	514,723	
地球環境市民大学校	4,200,000	4,798,721		598,721	講師謝金他
なごや環境大学	5,400,000	4,970,190		-429,810	事務局・情報コーナー
その他のコーディネート	70,000	415,812		345,812	フラインソレ°-協会・新春交流会他
④ コンサルティング事業	550,000	876,935	159%	326,935	
NPO喫茶「カフェアイリス」支援	200,000	64,039		-135,961	
企業向けCSR相談	350,000	500,060		150,060	企業4社
その他のコンサルティング		312,836		312,836	しみん提案会議他
⑤ 教育啓発	5,820,000	6,225,518	107%	405,518	
NPO起業・就労科	2,600,000	2,994,892		394,892	講師謝金・会場費他
文部科学省生涯学習	2,000,000	2,101,582		101,582	諸謝金他
ビジネスマインド研修	420,000	441,000		21,000	講師謝金他
講師派遣	800,000	688,044		-111,956	さがみはら・熊谷・小牧他
⑥ 調査研究事業	4,600,000	3,726,734	81%	-873,266	
企業の環境活動への調査・分析	2,600,000	1,963,209		-636,791	調査費他
インターシップ手引書	2,000,000	1,763,525		-236,475	仕組みづくり委員謝金他
⑦ 情報発信事業	300,000	324,170	108%	-251,830	
	300,000	324,170		24,170	PSCレポート・作成発送費他
⑧ 提言その他の事業	70,000	571,265	816%	501,265	
	70,000	571,265		501,265	淡海委員謝金他
2) 管理費	3,800,000	3,552,351	93%	-247,649	
① 人件費	1,500,000	1,178,009		-321,991	スタッフ・ボランティア人件費
② 賃貸料	1,320,000	1,102,500		-217,500	家賃・共益費
③ 法定福利費	50,000	159,437		109,437	厚生年金他
④ 水道光熱費	170,000	273,647		103,647	水道代・電気代
⑤ 旅費交通費	200,000	140,160		-59,840	スタッフ・ボランティア交通費
⑥ 事務消耗品費	100,000	74,658		-25,342	トナー・コピー用紙・名刺印刷費等
⑦ 通信費	120,000	124,397		4,397	電話代他
⑧ 会議・研修費・諸会費	150,000	108,217		-41,783	会議費・参加費・会費・広告費等
⑨ 書籍・資料購入費	100,000			-100,000	(情報発信事業に転記)
⑩ 委託契約料		104,000		104,000	会計センター・社会保険諸経費
⑪ 租税公課		261,500		261,500	消費税他
⑫ 雑費	90,000	25,826		-64,174	振込手数料他
3) 予備費	300,000	0		-300,000	
経常支出合計	38,510,000	40,232,935	104%	1,722,935	
経常収支差額	270,000	3,534,048		3,264,048	
借入金返済支出	462,664	262,664		-200,000	
当期支出合計 (E)	38,972,664	40,495,599		1,522,935	
当期収支差額 (C-E)	-192,664	3,271,384		3,464,048	
次期繰越収支差額 (D-E)	3,283,509	6,747,557		3,464,048	