

## 2007年度 P S C 収支計算書

2007年04月1日～2008年3月31日

### (資金収支の部)

#### I 収入の部

パートナーシップ・サポートセンター (P S C)

科 目	2007年度予算 (A)	2007年度決算 (B)	達成率	決算差異 (B-A)	備 考
<b>1) 会費等収入</b>	<b>3,698,000</b>	<b>3,360,162</b>	<b>91%</b>	<b>-337,838</b>	
<b>①会費収入</b>	<b>3,198,000</b>	<b>2,568,000</b>	<b>80%</b>	<b>-630,000</b>	計217.5口
企業会員会費	1,740,000	1,440,000		-300,000	120口
NPO会員会費	552,000	462,000		-90,000	38.5口
個人会員	804,000	624,000		-180,000	52口
賛助会員	102,000	42,000		-60,000	7口
<b>②寄付金他</b>	<b>500,000</b>	<b>792,162</b>	<b>158%</b>	<b>292,162</b>	
寄付金	500,000	348,995		-151,005	マッチングギフト他
雑収入		443,167		443,167	受取利息他
<b>2) 事業収入</b>	<b>36,760,000</b>	<b>42,203,912</b>	<b>115%</b>	<b>5,443,912</b>	
<b>①パートナーシップ大賞</b>	<b>5,500,000</b>	<b>7,800,331</b>	<b>142%</b>	<b>2,300,331</b>	
第5回パートナーシップ大賞	5,500,000	6,768,331		1,268,331	日本財団CANPAN
企業協賛金		1,000,000		1,000,000	企業協賛金 (11件20口)
懇親会		32,000		32,000	参加費
<b>②コラボレーション事業</b>	<b>12,300,000</b>	<b>13,560,997</b>	<b>110%</b>	<b>1,260,997</b>	
CSR全国調査	3,900,000	4,835,968		935,968	日本財団CANPAN
協働アイデアコンテスト	1,000,000	1,082,500		82,500	中部産業活性化センター
企業からNPOへのインターソッフ事業	4,600,000	4,608,109		8,109	内閣府 (愛知県)
地域協働促進事業	1,600,000	840,000		-760,000	愛知県
福祉のまちづくりリーダー養成講座	1,200,000	1,227,000		27,000	名古屋市社会福祉協議会
その他のコラボレーション		967,420		967,420	名古屋市他
<b>③コーディネート事業</b>	<b>7,850,000</b>	<b>9,657,243</b>	<b>123%</b>	<b>1,807,243</b>	
地球環境市民大学校 (集い&講座)	3,200,000	4,853,361		1,653,361	地球環境再生保全機構
なごや環境大学事務局	4,600,000	4,607,568		7,568	なごや環境大学
その他のコーディネート	50,000	196,314		146,314	新春交流会他
<b>④コンサルティング事業</b>	<b>2,200,000</b>	<b>1,697,294</b>	<b>77%</b>	<b>-502,706</b>	
NPO喫茶「カフェアイリス」支援	100,000	76,665		-23,335	三井住友海上名古屋ビル1F
NPOアドバイザー設置事業	1,100,000	1,098,930		-1,070	愛知県
相談事業&コンサルティング	1,000,000	521,699		-478,301	中部電力・しみん提案会議他
<b>⑤教育啓発</b>	<b>5,410,000</b>	<b>5,397,279</b>	<b>100%</b>	<b>-12,721</b>	
NPO起業・就労科	3,780,000	3,585,899		-194,101	愛知県
ビジネスマナー&マインド研修	630,000	630,000		0	デンソーユニティーサービス
講師派遣	1,000,000	1,181,380		181,380	シーテック他
<b>⑥調査研究事業</b>	<b>2,600,000</b>	<b>2,334,000</b>	<b>90%</b>	<b>-266,000</b>	
企業の環境活動等の調査・分析	2,600,000	2,334,000		-266,000	地球環境基金助成金
<b>⑦情報受発信事業</b>	<b>400,000</b>	<b>921,895</b>	<b>230%</b>	<b>521,895</b>	
	400,000	921,895		521,895	報告書等協力金他
<b>⑧提言その他の事業</b>	<b>500,000</b>	<b>834,873</b>	<b>167%</b>	<b>334,873</b>	
	500,000	834,873		334,873	行政各種委員他
<b>経常収入合計①</b>	<b>40,458,000</b>	<b>45,564,074</b>	<b>113%</b>	<b>5,106,074</b>	

#### II 支出の部

科 目	2007年度予算 (A)	2007年度決算 (B)	達成率	決算差異 (B-A)	備 考
<b>1) 事業費</b>	<b>34,425,000</b>	<b>35,447,349</b>	<b>103%</b>	<b>1,022,349</b>	
<b>①パートナーシップ大賞</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,653,654</b>	<b>113%</b>	<b>653,654</b>	
第5回パートナーシップ大賞	5,000,000	5,653,654		653,654	副賞・盾・調査員諸経費等
<b>②コラボレーション事業</b>	<b>12,300,000</b>	<b>12,412,580</b>	<b>101%</b>	<b>112,580</b>	
CANPANとの協働事業	3,900,000	4,754,562		854,562	C S R調査員諸経費・人件費他
中部産業活性化センター協働事業	1,000,000	839,243		-160,757	印刷費・人件費他
企業からNPOへのインターシップ事業	4,600,000	4,293,605		-306,395	調査費・印刷費・人件費他
地域協働促進事業	1,600,000	736,126		-863,874	諸謝金・交通費他
福祉のまちづくりリーダー養成講座	1,200,000	955,830		-244,170	諸謝金・人件費他
その他のコラボレーション		833,214		833,214	諸謝金・人件費他
<b>③コーディネイト事業</b>	<b>7,390,000</b>	<b>8,351,458</b>	<b>113%</b>	<b>961,458</b>	
地球環境市民大学校	3,200,000	4,561,778		1,361,778	講師謝金・印刷費・人件費他
なごや環境大学事務局	4,140,000	3,755,166		-384,834	人件費他
その他のコーディネイト	50,000	34,514		-15,486	新春交流会費他
<b>④コンサルティング事業</b>	<b>1,870,000</b>	<b>1,335,692</b>	<b>71%</b>	<b>-534,308</b>	
NPO喫茶「カフェアイリス」支援	70,000	38,000		-32,000	委託料他
NPOアドバイザー設置事業	1,100,000	895,743		-204,257	謝金・交通費他
相談事業&コンサルティング	700,000	401,949		-298,051	謝金・新春合宿宿泊費他
<b>⑤教育啓発</b>	<b>4,165,000</b>	<b>3,690,650</b>	<b>89%</b>	<b>-474,350</b>	
NPO起業・就労科	3,024,000	2,347,472		-676,528	講師謝金・人件費他
ビジネスマナー&マインド研修	441,000	441,240		240	講師謝金
講師派遣	700,000	901,938		201,938	謝金・交通費他
<b>⑥調査研究事業</b>	<b>2,600,000</b>	<b>2,491,657</b>	<b>96%</b>	<b>-108,343</b>	
企業の環境活動等の調査・分析	2,600,000	2,491,657		-108,343	謝金・調査費他
<b>⑦情報受発信事業</b>	<b>400,000</b>	<b>714,174</b>	<b>179%</b>	<b>314,174</b>	
	400,000	714,174		314,174	PSCレポート制作費他
<b>⑧提言その他の事業</b>	<b>400,000</b>	<b>619,684</b>	<b>155%</b>	<b>219,684</b>	
	400,000	619,684		219,684	行政各種委員謝金
<b>⑨10周年記念事業プロジェクト</b>	<b>300,000</b>	<b>177,800</b>	<b>59%</b>	<b>-122,200</b>	
	300,000	177,800		-122,200	
<b>2) 管理費</b>	<b>4,587,750</b>	<b>3,574,788</b>	<b>78%</b>	<b>-1,012,962</b>	
①人件費	1,224,750	1,204,063		-20,687	スタッフ・ボランティア人件費
②賃貸料	1,123,000	529,200		-593,800	家賃・共益費
③法定福利費	850,000	357,458		-492,542	厚生年金
④水道光熱費	300,000	56,007		-243,993	水道代・電気代
⑤旅費交通費	150,000	135,088		-14,912	スタッフ・ボランティア交通費
⑥事務消耗品費	100,000	106,332		6,332	トナー・コピー用紙・名刺印刷費等
⑦通信費・リース費	200,000	190,804		-9,196	電話代・リース料
⑧会議・研修費・諸会費	110,000	155,036		45,036	会議費・参加費・会費・広告費等
⑨委託契約料	200,000	148,500		-51,500	会計センター・税理士他
⑩租税公課	300,000	677,100		377,100	消費税他
⑪雑費	30,000	15,200		-14,800	振込手数料他
<b>3) 予備費</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>		<b>-400,000</b>	
<b>経常支出合計</b>	<b>39,412,750</b>	<b>39,022,137</b>	<b>99%</b>	<b>-390,613</b>	
<b>借入金返済支出</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>		<b>0</b>	
<b>固定資産の購入支出</b>	<b>845,250</b>	<b>845,250</b>		<b>0</b>	コピー複合機
<b>当期支出合計 ②</b>	<b>40,458,000</b>	<b>40,067,387</b>		<b>-390,613</b>	
<b>当期収支差額③=①-②</b>	<b>0</b>	<b>5,496,687</b>		<b>5,496,687</b>	
<b>前期繰越収支差額④</b>	<b>7,854,437</b>	<b>7,854,437</b>		<b>0</b>	6,747,557+(保証金)1,106,880
<b>次期繰越収支差額 ③+④</b>	<b>7,854,437</b>	<b>13,351,124</b>		<b>5,496,687</b>	