

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
1) 会費等収入	3,698,000	3,360,162	91%	-337,838	
①会費収入	3,198,000	2,568,000	80%	-630,000	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
②寄付金他	500,000	792,162	158%	292,162	
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
2) 事業収入	36,760,000	42,203,912	115%	5,443,912	
①パートナーシップ大賞	5,500,000	7,800,331	142%	2,300,331	
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
②コラボレーション事業	12,300,000	13,560,997	110%	1,260,997	
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
③コーディネート事業	7,850,000	9,657,243	123%	1,807,243	
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
④コンサルティング事業	2,200,000	1,697,294	77%	-502,706	
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
⑤教育啓発	5,410,000	5,397,279	100%	-12,721	
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
⑥調査研究事業	2,600,000	2,334,000	90%	-266,000	
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
⑦情報受発信事業	400,000	921,895	230%	521,895	
	400,000	921,895		521,895	報告書等協力金他
⑧提言その他の事業	500,000	834,873	167%	334,873	
	500,000	834,873		334,873	行政各種委員他
経常収入合計①	40,458,000	45,564,074	113%	5,106,074	

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
1) 事業費	34,425,000	35,447,349	103%	1,022,349	
①パートナーシップ大賞	5,000,000	5,653,654	113%	653,654	
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
②コラボレーション事業	12,300,000	12,412,580	101%	112,580	
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
③コーディネート事業	7,390,000	8,351,458	113%	961,458	
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
④コンサルティング事業	1,870,000	1,335,692	71%	-534,308	
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
⑤教育啓発	4,165,000	3,690,650	89%	-474,350	
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
⑥調査研究事業	2,600,000	2,491,657	96%	-108,343	
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
⑦情報受発信事業	400,000	714,174	179%	314,174	
	400,000	714,174		314,174	PSCレポート制作費他
⑧提言その他の事業	400,000	619,684	155%	219,684	
	400,000	619,684		219,684	行政各種委員謝金
⑨10周年記念事業プロジェクト	300,000	177,800	59%	-122,200	
	300,000	177,800		-122,200	
2) 管理費	4,587,750	3,574,788	78%	-1,012,962	
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
3) 予備費	400,000	0		-400,000	
経常支出合計	39,412,750	39,022,137	99%	-390,613	
借入金返済支出	200,000	200,000		0	
固定資産の購入支出	845,250	845,250		0	コピー複合機
当期支出合計 ②	40,458,000	40,067,387		-390,613	
当期収支差額③=①-②	0	5,496,687		5,496,687	
前期繰越収支差額④	7,854,437	7,854,437		0	6,747,557+(保証金)1,106,880
次期繰越収支差額 ③+④	7,854,437	13,351,124		5,496,687	