

2008年度 PSC収支計算書

2008年4月1日～2009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 (PSC)

科 目	2008年度予算(A)	2008年度決算(B)	達成率	決算差異(B-A)	備 考
1) 会費等収入	3,490,000	3,643,956	104%	153,956	
①会費収入	2,790,000	2,640,000	95%	-150,000	計226口
企業会員会費	1,500,000	1,560,000		60,000	130口
NPO会員会費	528,000	384,000		-144,000	32口
個人会員	660,000	624,000		-36,000	52口
賛助会員	102,000	72,000		-30,000	12口
②寄付金他	700,000	1,003,956	143%	303,956	
寄付金	300,000	172,750		-127,250	マッチングギフト他
雑収入	400,000	831,206		431,206	特定求職者雇用開発助成金・受取利息
2) 事業収入	35,110,000	40,137,418	114%	5,027,418	
①パートナーシップ大賞	4,500,000	4,348,570	97%	-151,430	
第6回パートナーシップ大賞	4,500,000	3,000,000		-1,500,000	日本財団
企業協賛金		910,000		910,000	企業協賛金(10件)
参加料他		211,100		211,100	参加費・懇親会費
事例集		227,470		227,470	「点から線へ 線から面へ」
②コラボレーション事業	8,400,000	11,731,137	140%	3,331,137	
「あいち未来塾」	5,200,000	5,714,287		514,287	あいちモリコロ基金助成・参加費
企業&NPO協働アイデアコンテスト	1,000,000	1,000,000		0	中部産業活性化センター
福祉のまちづくりリーダー養成講座	1,200,000	1,257,000		57,000	名古屋市社会福祉協議会
企業とNPOの環境調査	—	1,800,000		1,800,000	愛知県
その他の協働事業	1,000,000	1,959,850		959,850	愛知県(協働力向上セミナー他)
③コーディネート事業	4,550,000	6,732,767	148%	2,182,767	
環境NGOと市民の集い	—	1,897,594		1,897,594	地球環境基金
なごや環境大学事務局	4,500,000	4,469,817		-30,183	なごや環境大学
その他のコーディネート	50,000	365,356		315,356	新春交流会他
④コンサルティング事業	7,480,000	8,577,230	115%	1,097,230	
NPO喫茶「カフェアイリス」支援	80,000	49,039		-30,961	三井住友海上名古屋ビル1F
保養所「あり方の検討」	6,400,000	7,056,000		656,000	愛知県都市職員共済組合
相談事業&その他のコンサルティング	1,000,000	1,472,191		472,191	中部電力・JICA他
⑤教育啓発	5,230,000	4,188,264	80%	-1,041,736	
失業者委託訓練「NPO起業・就労科」	3,600,000	2,675,400		-924,600	愛知県
ビジネスマナー&マインド研修	630,000	630,000		0	デンソーユニティサービス
その他の講師派遣	1,000,000	882,864		-117,136	宮城県・青年会議所他
⑥調査研究事業	3,700,000	3,368,000	91%	-332,000	
CSR調査・分析Ⅲ	3,600,000	3,368,000		-232,000	地球環境基金助成金
研究会その他	100,000	0		-100,000	
⑦情報受発信事業	500,000	634,080	127%	134,080	
	500,000	634,080		134,080	報告書等協力金他
⑧提言その他の事業	500,000	336,870	67%	-163,130	
	500,000	336,870		-163,130	行政各種委員会他
⑨10周年記念事業プロジェクト	250,000	220,500	88%	-29,500	
PSC創立10周年記念フォーラム	250,000	220,500		-29,500	祝儀・参加費・交流会費他
経常収入合計①	38,600,000	43,781,374	113%	5,181,374	

Ⅱ 支出の部

科 目	2008年度予算(A)	2008年度決算(B)	達成率	決算差異(B-A)	備 考
1) 事業費	33,160,300	37,824,742	114%	4,664,442	
①パートナーシップ大賞	4,500,000	4,618,189	103%	118,189	
第6回パートナーシップ大賞 事例集	4,500,000	4,019,689 598,500		-480,311 598,500	副賞・盾・調査員諸経費等 事例集印刷費
②コラボレーション事業	8,515,300	10,931,276	128%	2,415,976	
「あいち未来塾」	5,315,300	5,254,220		-61,080	講師謝金・旅費宿泊費・人件費
企業&NPO協働アイデアコンテスト	1,000,000	1,001,411		1,411	印刷費・人件費他
福祉のまちづくりリーダー養成講座	1,200,000	1,217,626		17,626	諸謝金・人件費他
企業とNPOの環境調査	—	1,744,588		1,744,588	通信費・人件費他
その他の協働事業	1,000,000	1,713,431		713,431	諸謝金・人件費他
③コーディネート事業	4,190,000	6,031,328	144%	1,841,328	
環境NGOと市民の集い	—	1,827,094		1,827,094	講師謝金・印刷費・人件費他
なごや環境大学事務局	4,140,000	3,794,068		-345,932	人件費他
その他のコーディネート	50,000	410,166		360,166	新春交流会費他
④コンサルティング事業	5,890,000	6,939,122	118%	1,049,122	
NPO喫茶「カフェアイリス」支援	70,000	20,400		-49,600	委託料他
保養所「あり方の検討」	5,120,000	5,863,734		743,734	謝金・旅費宿泊費他
相談事業&その他のコンサルティング	700,000	1,054,988		354,988	謝金他
⑤教育啓発	4,165,000	4,121,562	99%	-43,438	
失業者委託訓練「NPO起業・就労科」	3,024,000	2,880,152		-143,848	講師謝金・人件費他
ビジネスマナー&マインド研修	441,000	441,000		0	講師謝金
その他の講師派遣	700,000	800,410		100,410	謝金・交通費他
⑥調査研究事業	3,700,000	3,216,217	87%	-483,783	
CSR調査・分析Ⅲ	3,600,000	3,167,357		-432,643	検討委員会謝金・調査費他
研究会その他	100,000	48,860		-51,140	
⑦情報受発信事業	400,000	671,438	168%	271,438	
	400,000	671,438		271,438	同文館・風媒社印刷費・PSCレポート
⑧提言その他の事業	400,000	367,840	92%	-32,160	
	400,000	367,840		-32,160	行政各種委員謝金(おうみ未来塾他)
⑨10周年記念事業プロジェクト	1,400,000	927,770	66%	-472,230	
10周年記念フォーラム・記念誌・ビデオ製作他	1,400,000	927,770		-472,230	講師謝金・会場費・記念誌他
2) 管理費	5,039,700	4,707,843	93%	-331,857	
①人件費	1,560,000	1,321,459		-238,541	スタッフ・アルバイト(一部)
②賃貸料	864,000	774,276		-89,724	家賃・共益費(一部)
③法定福利費	850,000	787,440		-62,560	厚生年金料・労働保険料他
④水道光熱費	300,000	243,247		-56,753	水道代・電気代
⑤旅費交通費	150,000	148,590		-1,410	スタッフ・アルバイト・ボランティア
⑥事務消耗品費	100,000	86,333		-13,667	トナー・コピー用紙・名刺印刷費等
⑦通信費・リース費	200,000	247,799		47,799	電話料・送料・リース料
⑧会議・研修費・諸会費	150,000	172,355		22,355	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	635,700	760,600		124,900	消費税他
⑪雑費	30,000	17,244		-12,756	振込手数料他
3) 予備費	400,000	0		-400,000	
経常支出合計 ②	38,600,000	42,532,585	110%	3,932,585	
当期収支差額 ③=①-②	0	1,248,789		1,248,789	
前期繰越収支差額 ④	12,244,244	12,244,244		0	
次期繰越収支差額 ③+④	12,244,244	13,493,033		1,248,789	