

# 2009年度 PSC収支計算書

2009年4月1日～2010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	2009年度予算(A)	2009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>2,951,000</b>	<b>2,847,158</b>	<b>96%</b>	<b>-103,842</b>	
<b>①会費収入</b>	<b>2,778,000</b>	<b>2,418,000</b>	<b>87%</b>	<b>-360,000</b>	
企業会員会費	1,500,000	1,320,000	88%	-180,000	110 口
NPO会員会費	432,000	408,000	94%	-24,000	34 口
個人会員会費	780,000	624,000	80%	-156,000	52 口
賛助会員会費	66,000	66,000	100%	0	11 口
<b>②寄付金他</b>	<b>173,000</b>	<b>429,158</b>	<b>248%</b>	<b>256,158</b>	
寄付金	173,000	175,722		2,722	マッチングギフト他
雑収入	0	253,436		253,436	受取利息・消費税の残
<b>2) 事業収入</b>	<b>48,780,000</b>	<b>49,347,089</b>	<b>101%</b>	<b>567,089</b>	
<b>①パートナーシップ大賞事業</b>	<b>4,500,000</b>	<b>86,500</b>	<b>2%</b>	<b>-4,413,500</b>	
パートナーシップ大賞	4,500,000	0		-4,500,000	
事例集		86,500		86,500	「点から線へ 線から面へ」
<b>②コラボレーション事業</b>	<b>15,000,000</b>	<b>20,366,320</b>	<b>136%</b>	<b>5,366,320</b>	
企業・市民・NPOコラボ400	7,000,000	7,000,245		245	名古屋市
「あいち未来塾」	5,000,000	5,499,162		499,162	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	800,000	800,000		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	1,234,000		34,000	名古屋市社会福祉協議会
協働事業模擬仕分け(ふるさと雇用)		5,275,033		5,275,033	愛知県(協働事業仕分け)
その他の協働事業	1,000,000	557,880		-442,120	愛知県(環境アドバイザー事業他)
<b>③コーディネート事業</b>	<b>15,550,000</b>	<b>12,813,387</b>	<b>82%</b>	<b>-2,736,613</b>	
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
コミュニティ・ジョブ支援事業	11,000,000	8,043,045		-2,956,955	厚生労働省
その他のコーディネート事業	50,000	300,525		250,525	新春交流会他
<b>④コンサルティング事業</b>	<b>5,550,000</b>	<b>5,857,602</b>	<b>106%</b>	<b>307,602</b>	
保養所コンサルティング	5,000,000	5,250,000		250,000	愛知県都市職員共済組合
NPO喫茶「カフェアイリス」支援	50,000	37,612		-12,388	三井住友海上名古屋ビル1F
企業・NPO・行政各種相談事業その他	500,000	569,990		69,990	電通・凸版印刷他
<b>⑤教育啓発事業</b>	<b>4,330,000</b>	<b>6,431,010</b>	<b>149%</b>	<b>2,101,010</b>	
NPO ソーシャルビジネス科	3,000,000	5,426,138		2,426,138	愛知県
ビジネスマナー&マインド研修	630,000	472,500		-157,500	㈱デンソーユニティサービス
講師派遣等その他	700,000	532,372		-167,628	三井物産他
<b>⑥調査研究事業</b>	<b>3,300,000</b>	<b>3,035,000</b>	<b>92%</b>	<b>-265,000</b>	
CSR調査・分析	3,300,000	3,035,000		-265,000	地球環境基金助成金
<b>⑦情報発信事業</b>	<b>250,000</b>	<b>321,160</b>	<b>128%</b>	<b>71,160</b>	
	250,000	321,160		71,160	報告書等協力金他
<b>⑧提言活動・その他の事業</b>	<b>300,000</b>	<b>436,110</b>	<b>145%</b>	<b>136,110</b>	
	300,000	436,110		136,110	行政各種委員会他
<b>経常収入合計①</b>	<b>51,731,000</b>	<b>52,194,247</b>	<b>101%</b>	<b>463,247</b>	

## Ⅱ 支出の部

科 目	2009年度予算(A)	2009年度決算(B)	達成率	決算差異(B-A)	備 考
<b>1) 事業費</b>	<b>46,866,000</b>	<b>43,092,500</b>	<b>92%</b>	<b>-3,773,500</b>	
<b>①パートナーシップ大賞事業</b>	<b>4,500,000</b>	<b>67,540</b>	<b>2%</b>	<b>-4,432,460</b>	
パートナーシップ大賞 事例集	4,500,000	67,540		-4,432,460	交通費 事例集印刷費
<b>②コラボレーション事業</b>	<b>15,000,000</b>	<b>18,618,585</b>	<b>124%</b>	<b>3,618,585</b>	
企業・市民・NPOコラボ400 「あいち未来塾」	7,000,000 5,000,000	6,561,521 5,021,792		-438,479 21,792	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	800,000	420,475		-379,525	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	1,074,067		-125,933	諸謝金・人件費他
協働事業模擬仕分け(ふるさと雇用)		5,233,241		5,233,241	諸謝金・人件費他
その他の協働事業	1,000,000	307,489		-692,511	諸謝金・人件費他
<b>③コーディネート事業</b>	<b>15,550,000</b>	<b>11,829,599</b>	<b>76%</b>	<b>-3,720,401</b>	
なごや環境大学事務局	4,500,000	3,768,819		-731,181	人件費他
コミュニティ・ジョブ支援事業	11,000,000	8,043,044		-2,956,956	諸謝金・人件費他
その他のコーディネート事業	50,000	17,736		-32,264	新春交流会費他
<b>④コンサルティング事業</b>	<b>3,895,000</b>	<b>4,740,851</b>	<b>122%</b>	<b>845,851</b>	
保養所コンサルティング	3,500,000	4,274,460		774,460	謝金・旅費宿泊費他
NPO喫茶「カフェアイリス」支援	45,000	42,720		-2,280	委託料他
企業・NPO・行政各種相談事業その他	350,000	423,671		73,671	謝金他
<b>⑤教育啓発</b>	<b>3,941,000</b>	<b>3,823,770</b>	<b>97%</b>	<b>-117,230</b>	
NPO ソーシャルビジネス科	3,000,000	3,091,375		91,375	講師謝金・人件費他
ビジネスマナー&マインド研修	441,000	340,750		-100,250	講師謝金
講師派遣等その他	500,000	391,645		-108,355	謝金・交通費他
<b>⑥調査研究事業</b>	<b>3,300,000</b>	<b>3,001,455</b>	<b>91%</b>	<b>-298,545</b>	
CSR調査・分析	3,300,000	3,001,455		-298,545	検討委員会謝金・調査費他
<b>⑦情報受発信事業</b>	<b>290,000</b>	<b>479,344</b>	<b>165%</b>	<b>189,344</b>	
	290,000	479,344		189,344	同文館・風媒社印刷費・PSCレター発送
<b>⑧提言活動・その他の事業</b>	<b>390,000</b>	<b>531,356</b>	<b>136%</b>	<b>141,356</b>	
	390,000	531,356		141,356	行政各種委員謝金(おうみ未来塾他)
<b>2) 管理費</b>	<b>4,775,000</b>	<b>2,075,292</b>	<b>43%</b>	<b>-2,699,708</b>	
①人件費	1,225,000	57,034		-1,167,966	スタッフ・アルバイト(一部)
②賃貸料・水道光熱費	1,150,000	308,437		-841,563	家賃・共益費・水道光熱費(一部)
③法定福利費	800,000	319,960		-480,040	社会保険料・労働保険料他
④旅費交通費	150,000	23,540		-126,460	スタッフ・アルバイト・ボランティア
⑤備品費	50,000	94,500		44,500	ネットワーク設定調整・印刷機修
⑥事務消耗品費	40,000	5,684		-34,316	封筒他・印刷費
⑦通信費・リース費	250,000	207,044		-42,956	電話料・送料・リース料
⑧会議・研修費・諸会費	180,000	136,339		-43,661	会議費・参加費・会費・広告費等
⑨委託契約料	150,000	148,500		-1,500	会計センター・税理士他
⑩租税公課	760,000	754,800		-5,200	消費税他
⑪雑費	20,000	19,454		-546	振込手数料他
<b>3) 予備費</b>	<b>90,000</b>	<b>96,205</b>		<b>6,205</b>	パソコン購入
<b>経常支出合計 ②</b>	<b>51,731,000</b>	<b>45,263,997</b>	<b>87%</b>	<b>-6,467,003</b>	
パートナーシップ大賞積立預金繰入支出	0	3,000,000		3,000,000	
退職金引当特定預金繰入支出	0	3,000,000		3,000,000	
<b>当期収支差額 ③=①-②</b>	<b>0</b>	<b>930,250</b>		<b>930,250</b>	
<b>前期繰越収支差額 ④</b>	<b>13,493,033</b>	<b>13,493,033</b>		<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額 ③+④</b>	<b>13,493,033</b>	<b>14,423,283</b>	<b>107%</b>	<b>930,250</b>	