

財務諸表の注記(別紙)

2010年度事業別損益の状況

パートナーシップ・サポートセンター(PSC)

科目名	パートナーシップ大賞事業	コラボレーション事業	コーディネート事業	コンサルティング事業	教育啓発事業	調査研究事業	情報発信事業	提言その他事業	事業計	組織運営	合計
<b>I 経常収益</b>											
受取会費	0									2,706,000	2,706,000
正会員会費収入	0									2,640,000	2,640,000
賛助会員会費収入	0									66,000	66,000
受取寄付金	0									77,379	77,379
事業収益	2,172,430	11,675,930	6,670,696	24,416,531	20,152,377	7,985,999	664,795	613,755	74,352,513		74,352,513
その他収益	0									250,448	250,448
雑収入	0									244,914	244,914
受取利息	0									5,534	5,534
<b>経常収益計</b>	<b>2,172,430</b>	<b>11,675,930</b>	<b>6,670,696</b>	<b>24,416,531</b>	<b>20,152,377</b>	<b>7,985,999</b>	<b>664,795</b>	<b>613,755</b>	<b>74,352,513</b>	<b>3,033,827</b>	<b>77,386,340</b>
<b>II 経常費用</b>											
人件費	802,327	7,584,088	3,797,246	15,773,040	4,823,466	5,992,779	176,780	308,944	39,258,670	2,338,091	41,596,761
給料手当	696,807	7,053,351	3,264,000	13,827,855	4,392,420	5,459,550	147,200	264,000	35,105,183	1,632,025	36,737,208
法定福利費	0	217,297	449,462	1,829,311	260,891	471,133	0	34,954	3,263,048	552,646	3,815,694
通勤交通費	105,520	313,440	83,784	115,874	170,155	62,096	29,580	9,990	890,439	153,420	1,043,859
その他経費	3,198,515	3,740,722	1,972,064	5,313,784	8,942,224	1,535,342	748,274	298,264	25,749,189	1,000,155	26,749,344
地代家賃・共益費(PSC)	0	662,000	0	1,000,000	528,961	540,000	0	0	2,730,961	250,000	2,980,961
池下ピアザ会場費	0	124,000	0	270,000	1,071,681	0	0	0	1,465,681	0	1,465,681
旅費交通費(委員・事務局他)	1,133,920	193,780	0	691,986	238,840	77,850	0	156,110	2,492,486	6,600	2,499,086
通信運搬費	51,917	395,663	0	222,798	56,509	218,152	53,352	29,520	1,027,911	115,498	1,143,409
消耗備品費	0	0	0	0	3,632,800	0	0	7,000	3,639,800	75,671	3,715,471
事務消耗品費	8,245	262,797	0	498,316	161,906	82,040	0	5,236	1,018,540	32,385	1,050,925
印刷費・チラシ作成費	535,111	906,745	1,953,000	140,050	17,380	426,300	155,187		4,133,773	44,075	4,177,848
会議費・総会費	164,745	20,379	16,144	116,684	7,488	0	0	8,458	333,898	58,697	392,595
研修費・参加費	0	150,000	0	0	18,000	0	0	81,000	249,000	0	249,000
講師謝金・諸謝金	195,000	840,394	0	2,310,000	3,015,000	180,000	0	0	6,540,394	0	6,540,394
委託契約料	0	10,500	0	0	0	0	0	0	10,500	163,500	174,000
書籍購入費・資料代	0	0	0	20,000	0	1,000	539,315	3,500	563,815	0	563,815
会場費・設備費	84,700	105,775	0	7,700	6,100	0	0	7,320	211,595	3,000	214,595
保険料	0	0	0	0	113,740	0	0	0	113,740	0	113,740
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,200	118,200
副賞・記念品	1,008,530	0	0	0	0	0	0	0	1,008,530	0	1,008,530
租税公課	0	3,000	2,000	30,200	0	10,000	0	0	45,200	15,200	60,400
支払手数料	8,447	1,890	420	1,050	4,569	0	420	120	16,916	6,291	23,207
雑費	7,900	63,799	500	5,000	69,250	0	0	0	146,449	5,382	151,831
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,656	105,656
消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	2,285,300	0	2,285,300
<b>経常費用計</b>	<b>4,000,842</b>	<b>11,324,810</b>	<b>5,769,310</b>	<b>21,086,824</b>	<b>13,765,690</b>	<b>7,528,121</b>	<b>925,054</b>	<b>607,208</b>	<b>67,293,159</b>	<b>3,338,246</b>	<b>70,631,405</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-1,828,412</b>	<b>351,120</b>	<b>901,386</b>	<b>3,329,707</b>	<b>6,386,687</b>	<b>457,878</b>	<b>-260,259</b>	<b>6,547</b>	<b>7,059,354</b>	<b>-304,419</b>	<b>6,754,935</b>