

財務諸表の注記(別紙)

パートナーシップ・サポートセンター(PSC)

2011年度事業別損益の状況

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	情報発信事業	提言その他事業	事業計	組織運営	合計
I 経常収益										
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,298,000	2,298,000
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,232,000	2,232,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	66,000
受取寄付金	705,339	0	0	0	0	0	0	705,339	160,605	865,944
助成金収入	0	8,686,620	0	0	0	0	0	8,686,620	0	8,686,620
事業収益	0	10,517,872	3,935,075	35,522,708	21,143,260	186,540	293,350	71,598,805	0	71,598,805
その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	65,981	65,981
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	61,300	61,300
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	4,681	4,681
経常収益計	705,339	19,204,492	3,935,075	35,522,708	21,143,260	186,540	293,350	80,990,764	2,524,586	83,515,350
II 経常費用										
人件費	0	12,786,101	3,383,159	25,647,612	5,656,453	70,767	100,000	47,644,092	1,767,789	49,411,881
給料手当	0	12,060,582	2,856,000	22,134,838	3,967,766	50,367	100,000	41,169,553	1,323,777	42,493,330
法定福利費	0	370,440	442,679	3,311,214	1,204,677	0	0	5,329,010	322,791	5,651,801
通勤交通費	0	355,079	84,480	201,560	484,010	20,400	0	1,145,529	121,221	1,266,750
その他経費	3,089,453	6,357,136	120,000	7,718,587	7,429,924	370,058	184,849	25,270,007	1,128,514	26,398,521
地代家賃・共益費(PSC)	0	110,000	0	1,494,156	883,917	0	0	2,488,073	500,239	2,988,312
池下ピアザ会場費	0	56,200	0	314,488	1,120,074	0	0	1,490,762	0	1,490,762
旅費交通費(委員・事務局他)	951,970	880,730	0	776,110	752,263	0	158,117	3,519,190	92,920	3,612,110
通信運搬費	85,990	212,535	0	233,947	148,117	75,388	0	755,977	36,873	792,850
消耗備品費	9,153	111,237	0	202,837	47,092	0	0	370,319	3,800	374,119
事務消耗品費	0	146,301	0	482,830	217,877	0	0	847,008	17,958	864,966
印刷費・チラシ作成費	167,173	1,064,444	0	303,598	39,011	222,750	0	1,796,976	2,256	1,799,232
会議費・総会費	7,236	6,323	0	104,139	43,186	0	0	160,884	46,447	207,331
研修費・参加費	0	6,000	0	6,500	12,000	0	16,000	40,500	5,000	45,500
講師謝金・諸謝金	260,000	2,927,572	0	1,872,798	3,300,878	60,000	0	8,421,248	10,000	8,431,248
委託契約料	0	32,000	0	0	0	0	0	32,000	232,500	264,500
書籍購入費・資料代	308,028	0	0	308,180	4,410	8,820	500	629,938	0	629,938
会場費・設備費	286,600	329,822	0	99,900	0	0	0	716,322	13,400	729,722
広告宣伝	0	0	0	0	36,750	0	0	36,750	5,000	41,750
保険料	0	0	0	0	72,330	0	0	72,330	0	72,330
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	95,000
副賞・記念品	1,008,845	0	0	0	0	0	0	1,008,845	0	1,008,845
日当・出張	0	31,500	0	0	0	0	0	31,500	0	31,500
リース料	0	65,630	0	298,194	6,563	0	0	370,387	0	370,387
租税公課	0	12,200	0	20,700	1,100	0	0	34,000	0	34,000
支払手数料	4,458	14,642	0	210	4,356	0	0	23,666	4,716	28,382
雑費	0	0	0	0	0	0	2,232	2,232	9,577	11,809
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	52,828	52,828
消費税	0	350,000	120,000	1,200,000	740,000	3,100	8,000	2,421,100	0	2,421,100
経常費用計	3,089,453	19,143,237	3,503,159	33,366,199	13,086,377	440,825	284,849	72,914,099	2,896,303	75,810,402
当期経常増減額	-2,384,114	61,255	431,916	2,156,509	8,056,883	-254,285	8,501	8,076,665	-371,717	7,704,948