

2012年度 パートナースHIP・サポートセンター活動予算書

2012年4月1日～2013年3月31日

I. 経常収益

科目	2011年度決算	2012年度予算	増減率	増減額	備考(支援先は申請中を含む)
1.会費収入	2,298,000	2,415,000	105%	117,000	
正会員	2,232,000	2,265,000	101%	33,000	企業25口,NPO35口,個人50口
賛助会員	66,000	150,000	227%	84,000	50口
2. 寄付金収入	865,944	1,400,000	162%	534,056	
パートナーシップ大賞	705,339	1,000,000	142%	294,661	賛助金他
その他寄付金	160,605	400,000	249%	239,395	3000円×100口、他
3. 助成金収入	8,686,620	14,000,000	161%	5,313,380	
受取国庫補助金	8,686,620	14,000,000	161%	5,313,380	復興庁
4. 事業収益	71,598,805	35,565,000	50%	-36,033,805	
コラボレーション事業	10,459,992	21,800,000	208%	11,340,008	アイデアコンテスト,愛知県他
コーディネート事業	3,935,075	400,000	10%	-3,535,075	カフェアイリス他
コンサルティング事業	35,522,708	3,000,000	8%	-32,522,708	中小企業活力向上事業、セミナー他
教育啓発事業	21,143,260	4,600,000	22%	-16,543,260	中央職業開発協会他
調査研究事業	0	5,000,000		5,000,000	文科省
情報受発信事業	186,540	165,000	88%	-21,540	報告書協力金等
提言活動・その他事業	351,230	600,000	171%	248,770	行政各種委員会等
5. その他収益	65,981	50,000	76%	-15,981	
受取利息	4,681	4,000	85%	-681	受取利息
雑収入	61,300	46,000	75%	-15,300	
経常収益合計 (1)=1+2+3+4+5	83,515,350	53,430,000	64%	-30,085,350	

II 経常費用

科目	2011年度決算	2012年度予算	増減率	増減額	備考
1. 事業費					
人件費	47,644,092	27,800,000	58%	-19,844,092	
給料手当	41,169,553	24,500,000	60%	-16,669,553	
通勤交通費	1,145,529	700,000	61%	-445,529	
法定福利費	5,329,010	2,600,000	49%	-2,729,010	
その他経費	25,270,007	19,900,000	79%	-5,370,007	
旅費交通費	3,519,190	2,800,000	80%	-719,190	
通信運搬費	755,977	600,000	79%	-155,977	
事務消耗品費	1,217,327	800,000	66%	-417,327	
印刷費	1,833,726	1,000,000	55%	-833,726	
講師謝金・諸謝金	8,421,248	6,800,000	81%	-1,621,248	
地代・家賃	3,978,835	3,800,000	96%	-178,835	
書籍購入・資料費	629,938	500,000	79%	-129,938	サンライズ出版、同文館出版
会場費、賞品・記念品	1,706,312	1,500,000	88%	-206,312	パートナーシップ大賞他
租税公課	2,455,100	1,500,000	61%	-955,100	
雑費・その他	752,354	600,000	80%	-152,354	リース料ほか
事業費合計	72,914,099	47,700,000	65%	-25,214,099	
2. 管理費					
人件費	1,767,789	1,770,000	100%	2,211	
給料手当	1,323,777	1,350,000	102%	26,223	
通勤交通費	121,221	120,000	99%	-1,221	
法定福利費	322,791	300,000	93%	-22,791	
その他経費	1,128,514	1,130,000	100%	1,486	
通信運搬費	92,920	100,000	108%	7,080	
事務消耗品費	36,873	30,000	81%	-6,873	
会議費	46,447	40,000	86%	-6,447	
委託契約費	232,500	240,000	103%	7,500	会計センター、税理士
地代・家賃	500,239	500,000	100%	-239	
諸会費	100,000	100,000	100%	0	日本NPOセンター他
雑費・その他	119,535	120,000	100%	465	支払手数料、減価償却費等
管理費合計	2,896,303	2,900,000	100%	3,697	
3. 予備費	0	2,830,000			
経常費用合計 (2)=1+2+3	75,810,402	53,430,000	70%	-22,380,402	
当期経常増減額 (1)-(2)	7,704,948	0	0%	-7,704,948	