

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 | |