

2011年度 PSC活動予算書

2011年4月1日～2012年3月31日

経常収支の部

I 経常収益の部

パートナーシップ・サポートセンター (PSC)

科 目	2010年度決算(A)	2011年度予算(B)	備 考
1) 会費等収入①+②	2,783,379	3,118,000	
①会費収入	2,706,000	3,018,000	
企業会員	1,380,000	1,560,000	130口
NPO会員	456,000	504,000	42口
個人会員	804,000	888,000	74口
賛助	66,000	66,000	11口
②寄付金	77,379	100,000	
寄付金	77,379	100,000	
2) 事業収益①～⑧	74,352,513	83,924,000	
①パートナーシップ大賞事業	2,172,430	787,000	
パートナーシップ大賞	2,016,350	700,000	協賛金・サポーター
事例集	156,080	87,000	
②コラボレーション事業	11,675,930	22,763,000	
企業&NPO協働アイデアコンテスト	800,000	800,000	中部産業・地域活性化センター協働事業
SB&企業の連携推進事業	-	14,963,000	経済産業省補助金事業
その他のコラボレーション事業	10,875,930	7,000,000	「新しい公共」他(予定)
③コーディネート事業	6,670,696	4,088,000	
なごや環境大学事務局	4,429,896	3,888,000	なごや環境大学
その他のコーディネート事業	2,240,800	200,000	新春交流会参加費他
④コンサルティング事業	24,416,531	36,514,000	
中小企業の活力向上事業	18,673,765	35,864,000	愛知県委託事業
NPO喫茶「カフェアリス」支援	135,316	150,000	三井住友海上協働事業
企業・NPO・行政各種相談・学習会	5,607,450	500,000	(昨年度決算に保養所コンサルティング含む)
⑤教育啓発事業	20,152,377	16,072,000	
社会的事業コーディネーター養成科	19,183,937	15,372,000	中部職業能力開発協会委託事業
講師派遣等その他	968,440	700,000	デンソーユニティサービス他
⑥調査研究事業	7,985,999	2,800,000	
その他の調査事業	7,985,999	2,800,000	被災地調査(助成金事業)*申請中
⑦情報受発信事業	664,795	450,000	
	664,795	450,000	報告書等協力金他
⑧提言活動・その他の事業	613,755	450,000	
	613,755	450,000	行政各種委員会他
3. その他の収益	250,448	0	
①雑収入	250,448	0	
受取利息	5,534	0	
雑収入	244,914	0	
経常収益合計 (1)=1)+2)+3)	77,386,340	87,042,000	

Ⅱ 経常費用の部

科 目	2010年度決算(A)	2011年度予算(B)	
1) 事業費 ①+②	67,293,159	79,884,000	
①人件費	39,258,670	48,322,000	
給料手当	35,129,512	43,757,000	
通勤交通費	866,110	517,000	
法定福利費	3,263,048	4,048,000	
②その他経費	28,034,489	31,562,000	
旅費交通費(講師・委員等)	2,492,486	4,883,000	
通信運搬費・リース料	1,027,911	533,000	
備品費	3,639,800	0	
事務消耗品費	1,018,540	608,000	
印刷・チラシ作成費	4,133,773	2,296,000	
会議・総会	333,898	200,000	
研修費・参加費・諸会費	249,000	0	
講師謝金・諸謝金	6,540,394	12,025,000	
家賃(事務所)	2,730,961	3,098,000	(水道光熱費含む)
家賃(池下ピアザ)	1,465,681	1,500,000	(水道光熱費含む)
書籍購入費・資料代	563,815	964,000	事例集購入等
会場費・設備費	211,595	1,017,000	
保険料	113,740	120,000	
副賞・記念品	1,008,530	1,010,000	パートナーシップ大賞副賞・記念品
委託契約費		200,000	
租税公課・他	2,330,500	3,070,000	消費税
支払手数料	16,916	38,000	
雑費	156,949	0	
2) 管理費 ①+②	3,338,246	5,833,000	
①人件費	2,338,091	3,261,000	
給料手当	1,632,025	1,720,000	
通勤交通費	153,420	581,000	
法定福利費	552,646	960,000	
②その他経費	1,000,155	2,572,000	
通信運搬費・リース料	115,498	235,000	電話機リース、送料、電話代等
備品費	75,671	100,000	印刷機修理等
事務消耗品費	76,460	50,000	
印刷費		133,000	封筒、PSCリーフレット等
会議・総会	58,697	40,000	
研修費・参加費・諸会費	118,200	240,000	
旅費交通費	6,600	50,000	
委託契約料	163,500	192,000	
家賃(事務所)	250,000	500,000	(水道光熱費含む)
会場費・設備費	3,000	0	
租税公課・他	15,200	930,000	
支払手数料	6,291	2,000	
雑費	5,382	0	
減価償却費	105,656	100,000	
経常費用合計 (2)=1)+2)	70,631,405	85,717,000	
当期経常増減額 (3)=(1)-(2)	6,754,935	1,325,000	

Ⅲ 経常外費用

1. 過年度損益修正損	238,547	0	
2. 法人税・住民税及び事業税	1,353,100	1,325,000	
経常外費用計(4)	1,591,647	1,325,000	
当期正味財産増減額 (5)=(3)-(4)	5,163,288	0	
前期繰越正味財産額 (6)	18,741,476	23,904,764	
次期繰越正味財産額 (7)=(5)+(6)	23,904,764	23,904,764	