

財務諸表の注記(別紙)
2012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	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	2,253,000	2,253,000
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,202,000	2,202,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000	51,000
受取寄付金	983,550	0	0	0	0	0	0	983,550	258,000	1,241,550
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	5,242,130	348,658	1,958,660	8,310,030	93,850	886,075	16,839,403	0	16,839,403
その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	30,877	30,877
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	27,570	27,570
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	3,307	3,307
経常収益計	983,550	5,242,130	348,658	1,958,660	8,310,030	93,850	886,075	17,822,953	2,541,877	20,364,830
II 経常費用										
人件費	1,526,125	6,775,036	581,665	7,270,971	5,862,639	98,960	677,840	22,793,236	1,574,553	24,367,789
給料手当	1,290,225	5,609,850	503,075	5,936,250	4,553,163	83,200	667,380	18,643,143	1,349,133	19,992,276
法定福利費	123,080	909,066	71,330	1,108,521	901,046	0	0	3,113,043	155,690	3,268,733
通勤交通費	112,820	256,120	7,260	226,200	408,430	15,760	10,460	1,037,050	69,730	1,106,780
その他経費	3,478,931	1,904,591	213,485	1,752,872	2,751,243	260,796	284,104	10,646,022	1,451,873	12,097,895
地代家賃・共益費(PSC)	148,000	612,000	97,000	736,370	462,000	32,000	55,000	2,142,370	600,081	2,742,451
池下ピアザ会場費	120,000	218,000	30,000	290,000	150,806	6,000	0	814,806	0	814,806
旅費交通費(委員・事務局他)	1,098,010	59,330	15,210	207,700	791,121	520	88,300	2,260,191	45,310	2,305,501
通信運搬費	89,446	222,194	48,615	227,920	143,760	77,510	37,615	847,060	84,593	931,653
消耗品費	3,682	10,500	840	18,480	12,180	1,358	1,260	48,300	11,655	59,955
事務用品費	25,477	82,882	7,820	94,426	125,393	1,008	19,583	356,589	22,491	379,080
印刷費・チラシ作成費	229,403	226,365	0	43,756	123,272	0	4,445	627,241	104,969	732,210
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	158,781	158,781
会議費・総会費	3,868	410	4,700	12,220	5,864	0	625	27,687	34,689	62,376
研修費・参加費	0	0	0	0	0	0	17,500	17,500	0	17,500
講師謝金・諸謝金	260,000	420,000	0	71,000	880,068	60,000	56,656	1,747,724	0	1,747,724
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	274,500	274,500
書籍購入費・資料代	464,100	0	0	0	0	77,400	0	541,500	0	541,500
会場費・設備費	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	4,500	7,500
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,775	5,775
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	85,000
副賞・記念品	1,009,097	0	0	0	0	0	0	1,009,097	0	1,009,097
リース料	8,000	25,000	3,000	44,000	25,125	1,000	2,000	108,125	4,225	112,350
租税公課	0	20,400	1,300	7,000	30,500	4,000	0	63,200	4,700	67,900
支払手数料	5,248	0	0	0	1,154	0	120	6,522	1,042	7,564
雑費	11,600	7,510	5,000	0	0	0	1,000	25,110	9,562	34,672
経常費用計	5,005,056	8,679,627	795,150	9,023,843	8,613,882	359,756	961,944	33,439,258	3,026,426	36,465,684
当期経常増減額	-4,021,506	-3,437,497	-446,492	-7,065,183	-303,852	-265,906	-75,869	-15,616,305	-484,549	-16,100,854