

2013年度 パートナーシップ・サポートセンター活動予算書

2013年4月1日～2014年3月31日

I. 経常収益

科目	2012年度決算	2013年度予算	達成率	決算差額	備考
1. 会費収入	2,253,000	2,253,000	100%	0	
正会員	2,202,000	2,202,000	100%	0	企業、NPO、個人計120口
賛助会員	51,000	51,000	100%	0	17口
2. 寄付金収入	1,241,550	1,758,000	142%	516,450	
パートナーシップ大賞	983,550	1,500,000	153%	516,450	賛助金他
その他寄付金	258,000	258,000	100%	0	
3. 助成金収入	0	0		0	
受取国庫補助金等	0	0		0	
4. 事業収益	16,839,403	12,150,000	72%	-4,689,403	
コラボレーション事業	5,242,130	4,800,000	92%	-442,130	協働アイデアコンテスト、Save Japan、その他
コーディネート事業	348,658	450,000	129%	101,342	カフェ・アイリス、ボタンCafé等
コンサルティング事業	1,958,660	3,000,000	153%	1,041,340	真誠、その他コンサル
教育啓発事業	8,310,030	2,800,000	34%	-5,510,030	メンター派遣、講師派遣
調査研究事業	0	500,000		500,000	共同研究
情報受発信事業	93,850	100,000	107%	6,150	報告書協力金
提言活動・その他事業	886,075	500,000	56%	-386,075	行政各種委員会
5. その他収益	30,877	8,000		-22,877	
受取利息	3,307	3,000		-307	
雑収入	27,570	5,000		-22,570	
経常収益合計 (1)=1+2+3+4+5	20,364,830	16,169,000	79%	-4,195,830	

II 経常費用

科目	2012年度決算	2013年度予算	達成率	決算差違	備考
1. 事業費					
人件費	22,793,236	5,800,000	25%	-16,993,236	
給料手当	18,643,143	5,000,000	27%	-13,643,143	
通勤交通費	1,037,050	500,000	48%	-537,050	
法定福利費	3,113,043	300,000	10%	-2,813,043	
その他経費	10,646,022	7,010,000	66%	-3,636,022	
旅費交通費	2,260,191	1,500,000	66%	-760,191	
通信運搬費	847,060	800,000	94%	-47,060	
事務用品・消耗品費	404,889	300,000	74%	-104,889	
印刷費	627,241	500,000	80%	-127,241	
講師謝金・諸謝金	1,747,724	300,000	17%	-1,447,724	
地代・家賃	2,957,176	2,400,000	81%	-557,176	
書籍購入・資料費	541,500	350,000	65%	-191,500	サンライズ出版
会場費、賞品・記念品	1,012,097	650,000	64%	-362,097	パートナーシップ大賞他
租税公課	63,200	50,000	79%	-13,200	
雑費・その他	184,944	160,000	87%	-24,944	リース料ほか
事業費合計①	33,439,258	12,810,000	38%	-20,629,258	
2. 管理費					
人件費	1,574,553	1,990,000	126%	415,447	
給料手当	1,349,133	1,500,000	111%	150,867	
通勤交通費	69,730	90,000	129%	20,270	
法定福利費	155,690	400,000	257%	244,310	
その他経費	1,451,873	1,369,000	94%	-82,873	
旅費交通費	45,310	30,000	66%	-15,310	
通信運搬費	84,593	80,000	95%	-4,593	
事務用品・消耗品費	34,146	30,000	88%	-4,146	
印刷費	104,969	100,000	95%	-4,969	
委託契約費	274,500	500,000	182%	225,500	会計センター、税理士、労務管理
地代・家賃	600,081	500,000	83%	-100,081	
諸会費	85,000	85,000	100%	0	日本NPOセンター等
雑費・その他	223,274	44,000	20%	-179,274	会議費、雑費等
管理費合計②	3,026,426	3,359,000	111%	332,574	
経常費用合計 (2)=①+②	36,465,684	16,169,000	44%	-20,296,684	
当期経常増減額 (1)-(2)	-16,100,854	0		16,100,854	