

## 2013年度 パートナーシップ・サポートセンター活動計算書

2013年4月1日～2014年3月31日

### I. 経常収益

(単位:円)

科 目	2013年度予算(A)	2013年度決算(B)	決算差額(B)-(A)	達成率	備 考
<b>1.会費収入</b>	<b>2,253,000</b>	<b>1,545,000</b>	<b>-708,000</b>	<b>69%</b>	
正会員	2,202,000	1,527,000	-675,000	69%	企業、NPO、個人 計138口
賛助会員	51,000	18,000	-33,000	35%	6口
<b>2. 寄付金収入</b>	<b>1,758,000</b>	<b>1,716,404</b>	<b>-41,596</b>	<b>98%</b>	
パートナーシップ大賞	1,500,000	1,422,050	-77,950	95%	協賛金(95万円)他
その他寄付金	258,000	294,354	36,354	114%	45口
<b>3. 事業収益</b>	<b>12,150,000</b>	<b>13,175,139</b>	<b>1,025,139</b>	<b>108%</b>	
コラボレーション事業	4,800,000	7,174,692	2,374,692	149%	アイデアコンテスト、Save Japan、県ESD等
コーディネート事業	450,000	481,304	31,304	107%	NPO喫茶等
コンサルティング事業	3,000,000	1,172,900	-1,827,100	39%	真誠、その他のコンサル
教育啓発事業	2,800,000	3,861,155	1,061,155	138%	メンター派遣、講師派遣、安城市研修等
調査研究事業	500,000	100,000	-400,000	20%	共同研究
情報発信事業	100,000	34,830	-65,170	35%	報告書協力金等
提言活動・その他事業	500,000	350,258	-149,742	70%	行政各種委員会等
<b>4. その他収益</b>	<b>8,000</b>	<b>5,020</b>	<b>-2,980</b>	<b>63%</b>	
雑収入	5,000	3,135	-1,865	63%	
受取利息	3,000	1,885	-1,115	63%	受取利息
<b>経常収益合計 (1)=1+2+3+4</b>	<b>16,169,000</b>	<b>16,441,563</b>	<b>272,563</b>	<b>102%</b>	

### II 経常費用

科 目	2013年度予算(A)	2013年度決算(B)	決算差額(B)-(A)	達成率	備考
<b>1. 事業費</b>					
<b>人件費</b>	<b>5,800,000</b>	<b>6,772,600</b>	<b>972,600</b>	<b>117%</b>	
給料手当	5,000,000	5,920,000	920,000	118%	
通勤交通費	500,000	382,600	-117,400	77%	ボランティア交通費含む
法定福利費	300,000	470,000	170,000	157%	2名分
<b>その他経費</b>	<b>7,010,000</b>	<b>10,614,937</b>	<b>3,604,937</b>	<b>151%</b>	
旅費交通費	1,500,000	1,737,753	237,753	116%	P賞、ESD研修、NPO育成強化他
会議費・参加費	0	75,387	75,387		NPOセンター他
通信運搬費	800,000	857,219	57,219	107%	送料、NTT、サーバー代他
事務用品・消耗品費	300,000	419,171	119,171	140%	コピー代他
印刷費	500,000	761,015	261,015	152%	サンライズ出版(P賞事例集)他
講師謝金・諸謝金	300,000	3,522,896	3,222,896	1174%	ESD研修、安城市研修他
地代・家賃	2,400,000	1,964,026	-435,974	82%	水道光熱費含む
書籍購入・資料費	350,000	85,950	-264,050	25%	ESDセミナー資料代
賞品・記念品・懇親会費	650,000	845,049	195,049	130%	パートナーシップ大賞
会場費	0	164,930	164,930		ESDセミナー、P賞他
租税公課	50,000	144,900	94,900	290%	消費税他
雑費・その他	160,000	36,641	-123,359	23%	営業許可証(ボタカ工)、支払手数料他
<b>事業費合計①</b>	<b>12,810,000</b>	<b>17,387,537</b>	<b>4,577,537</b>	<b>136%</b>	
<b>2. 管理費</b>					
<b>人件費</b>	<b>1,990,000</b>	<b>1,942,794</b>	<b>-47,206</b>	<b>98%</b>	
給料手当	1,500,000	1,739,483	239,483	116%	
通勤交通費	90,000	105,820	15,820	118%	
法定福利費	400,000	97,491	-302,509	24%	
<b>その他経費</b>	<b>1,369,000</b>	<b>1,694,280</b>	<b>325,280</b>	<b>124%</b>	
旅費交通費	30,000	21,720	-8,280	72%	
会議費・総会費	0	53,178	53,178		
通信運搬費	80,000	43,073	-36,927	54%	
事務用品・消耗品費	30,000	9,079	-20,921	30%	
印刷費	100,000	25,900	-74,100	26%	
委託契約費	500,000	432,000	-68,000	86%	税理士、春日井コンサル、会計センター
地代・家賃	500,000	941,406	441,406	188%	水道光熱費含む
諸会費	85,000	85,330	330	100%	日本会計基準協議会他
雑費・その他	44,000	82,594	38,594	188%	事務所移転費用・租税公課他
<b>管理費合計②</b>	<b>3,359,000</b>	<b>3,637,074</b>	<b>278,074</b>	<b>108%</b>	
<b>経常費用合計 (2)=①+②</b>	<b>16,169,000</b>	<b>21,024,611</b>	<b>4,855,611</b>	<b>130%</b>	
経常外費用(法人税等の還付金)	0	-3,300	-3,300		
(2013年度法人税等)		68,500	68,500		
当期正味財産増減額	0	<b>-4,648,248</b>	-4,648,248		
前期繰越正味財産額	16,239,058	<b>16,239,058</b>	0		
次期繰越正味財産額	16,239,058	<b>11,590,810</b>	-4,648,248		