

2014年度 パートナーシップ・サポートセンター活動計算書

2014年4月1日～2015年3月31日

I. 経常収益

(単位:円)

科 目	2014年度予算(A)	2014年度決算(B)	決算差額(B)-(A)	達成率	備 考
1. 会費収入	1,914,000	1,779,000	-135,000	93%	
正会員	1,869,000	1,734,000	-135,000	93%	企業・NPO・個人 計161口
賛助会員	45,000	45,000	0	100%	15口
2. 寄付金収入	7,120,000	4,902,243	-2,217,757	69%	
パートナーシップ大賞事業	7,000,000	4,812,243	-2,187,757	69%	第11回(協賛金含む)
その他寄付金	120,000	90,000	-30,000	75%	受取り寄付金
3. 事業収益	12,828,000	8,001,305	-4,826,695	62%	
コラボレーション事業	2,330,000	2,310,412	-19,588	99%	アイデアコンテスト、Save Japan、CSR検定等
コーディネート事業	350,000	326,095	-23,905	93%	NPO喫茶等
コンサルティング事業	1,950,000	1,062,500	-887,500	54%	真誠、アインズ、春日井
教育啓発事業	7,000,000	2,391,345	-4,608,655	34%	安城市研修、講師派遣等
調査研究事業	1,000,000	0	-1,000,000	0%	共同研究
情報受発信事業	0	1,557,134	1,557,134	-	報告書協力金等
提言活動・その他事業	198,000	353,819	155,819	179%	損保ジャパン、なごや環境大学、尾張旭市他
4. その他収益	8,000	2,059	-5,941	26%	
雑収入	3,000	480	-2,520	16%	
受取利息	5,000	1,579	-3,421	32%	受取利息
経常収益合計 (1)=1+2+3+4	21,870,000	14,684,607	-7,185,393	67%	

II 経常費用

科 目	2014年度予算(A)	2014年度決算(B)	決算差額(B)-(A)	達成率	備 考
1. 事業費					
人件費	7,864,000	4,424,538	-3,439,462	56%	
給料手当	7,584,000	4,214,769	-3,369,231	56%	
通勤交通費	280,000	209,769	-70,231	75%	ボランティア含む
その他経費	10,770,000	8,324,262	-2,445,738	77%	
旅費交通費	3,500,000	2,099,815	-1,400,185	60%	P賞他
会議費	70,000	51,423	-18,577	73%	NNネット他
通信運搬費	470,000	756,285	286,285	161%	送料、NTT、サーバー代他
事務用品	400,000	228,685	-171,315	57%	消耗品含む
印刷費	750,000	1,651,272	901,272	220%	サンライズ出版(事例集他)
謝金	3,000,000	834,000	-2,166,000	28%	安城市研修他
地代家賃	1,200,000	1,346,136	146,136	112%	大ワキ商事(水道光熱費含む)
書籍購入費	50,000	34,776	-15,224	70%	CSR検定公式テキスト代
副賞・記念品代	600,000	751,840	151,840	125%	P賞
会場費	500,000	75,320	-424,680	15%	CSR検定他
委託契約費	0	124,800	124,800	-	ホームページ管理・更新費
租税公課他	200,000	358,300	158,300	179%	消費税(¥356,100-)他
雑費・その他	30,000	11,610	-18,390	39%	支払手数料他
事業費合計①	18,634,000	12,748,800	-5,885,200	68%	
2. 管理費					
人件費	2,062,000	3,158,353	1,096,353	153%	
給料手当	1,632,000	2,586,577	954,577	158%	
通勤交通費	100,000	150,363	50,363	150%	ボランティア含む
法定福利費	330,000	421,413	91,413	128%	労働保険料、社会保険料
その他経費	1,015,000	939,465	-75,535	93%	
旅費交通費	20,000	25,180	5,180	126%	
会議費	50,000	31,491	-18,509	63%	総会費、日本NPOセンター他
通信運搬費	50,000	39,382	-10,618	79%	
事務用品	70,000	39,057	-30,943	56%	消耗品含む
印刷費	100,000	4,744	-95,256	5%	
修繕費	0	475,545	475,545	-	事務所移転に伴う費用他
委託契約費	310,000	104,281	-205,719	34%	税理士、会計センター他
地代家賃	300,000	148,022	-151,978	49%	大ワキ商事(水道光熱費含む)
諸会費	85,000	50,000	-35,000	59%	日本会計基準協議会他
雑費・その他	30,000	21,763	-8,237	73%	支払手数料他
管理費合計②	3,077,000	4,097,818	1,020,818	133%	
経常費用合計 (2)=①+②	21,711,000	16,846,618	-4,864,382	78%	
経常外費用(-)	159,000	68,500	90,500		2014年度法人市民税等
経常外収益(+)		342,147	342,147		前年度までの労働保険料還付金
当期正味財産増減額	0	-1,888,364	-1,888,364		
前期繰越正味財産額	11,590,810	11,590,810			
次期繰越正味財産額	11,590,810	9,702,446	-1,888,364		