

2015年度 パートナーシップ・サポートセンター活動計算書

2015年4月1日～2016年3月31日

(単位:円)

科 目	2015年度予算(A)	2015年度決算(B)	決算差額(B)-(A)	達成率	備 考
I 経常収益					
1. 受取会費	1,845,000	1,551,000	-294,000	84%	
正会員受取会費	1,800,000	1,527,000	-273,000	85%	企業80口、NPO27口、個人36口
賛助会員受取会費	45,000	24,000	-21,000	53%	賛助会員8口
2. 受取寄付金	100,000	74,590	-25,410	75%	
受取寄付金	100,000	74,590	-25,410	75%	寄付金20件
3. 事業収益	8,780,000	6,531,797	-2,248,203	74%	
パートナーシップ大賞事業収益	0	111,480	111,480		(浜松)
コラボレーション事業収益	3,400,000	3,103,000	-297,000	91%	アイディアコンテスト、Save Japan、安城市環境フォーラム他
コーディネート事業収益	330,000	361,084	31,084	109%	NPO喫茶(カフェアリス、ホタンカフェ)
コンサルティング事業収益	2,700,000	95,550	-2,604,450	4%	CSR検定他
教育啓発事業収益	1,500,000	2,405,359	905,359	160%	安城市、滋賀県、富山県他
調査研究事業収益	0	121,821	121,821		次世代エネルギー
情報発信事業収益	500,000	72,036	-427,964	14%	報告書協力金等
提言活動・その他事業収益	350,000	261,467	-88,533	75%	損保ジャパン、なごや環境大学、尾張旭市他
4. その他収益	1,000	1,410	410	141%	
受取利息、雑収益	1,000	1,410	410	141%	受取利息他
経常収益計 (1)=1+2+3+4	10,726,000	8,158,797	-2,567,203	76%	
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費	4,128,000	2,920,402	-1,207,598	71%	
給料手当	3,900,000	2,743,902	-1,156,098	70%	
通勤交通費	228,000	176,500	-51,500	77%	ボランティア含む
(2) その他経費	4,885,000	4,809,007	-75,993	98%	
旅費交通費	987,000	828,013	-158,987	84%	静岡～名古屋往復、宿泊費他
謝金	700,000	1,197,856	497,856	171%	安城市研修、Save Japan、安城フォーラム他
会議費他	101,000	80,918	-20,082	80%	参加費、会場費、諸会費他
通信運搬費	750,000	487,767	-262,233	65%	送料、NTT、サーバー代他
印刷費、事務用品費	563,000	630,593	67,593	112%	各事業印刷費、事務所コピー代他
地代家賃(PSC)	1,300,000	1,320,000	20,000	102%	大ワキ商事(水道光熱費含む)
委託契約費	124,000	32,400	-91,600	26%	ホームページ管理、更新費
租税公課	300,000	160,900	-139,100	54%	消費税他
雑費・その他	60,000	70,560	10,560	118%	支払手数料含む
事業費合計①	9,013,000	7,729,409	-1,283,591	86%	
2. 管理費					
(1) 人件費	1,274,000	1,680,060	406,060	132%	
給料手当	950,000	1,398,964	448,964	147%	
通勤交通費	114,000	54,290	-59,710	48%	ボランティア含む
法定福利費	210,000	226,806	16,806	108%	社会保険料
(2) その他経費	439,000	448,556	9,556	102%	
旅費交通費	20,000	14,410	-5,590	72%	
会議費他	80,000	52,764	-27,236	66%	総会費、諸会費他
通信運搬費	50,000	38,327	-11,673	77%	送料、NTT、サーバー代他
印刷費、事務用品費	17,000	18,496	1,496	109%	事務所コピー代一部他
地代家賃(PSC)	148,000	159,453	11,453	108%	大ワキ商事(水道光熱費含む)
委託契約費	104,000	154,280	50,280	148%	税理士、会計センター他
雑費・その他	20,000	10,826	-9,174	54%	支払手数料、租税公課他
管理費合計②	1,713,000	2,128,616	415,616	124%	
経常費用計 (2)=①+②	10,726,000	9,858,025	-867,975	92%	
当期経常増減額(1)-(2)	0	-1,699,228	-1,699,228		
III 経常外費用		52,829	52,829		
固定資産除却損(-)		52,829	52,829		什器備品損(コピー機)
税引前当期正味財産増減額		-1,752,057	-1,752,057		
IV 法人税等(-)		68,500	68,500		2015年度法人市民、県民税
当期正味財産増減額		-1,820,557	-1,820,557		
前期繰越正味財産額	9,702,446	9,702,446			
次期繰越正味財産額	9,702,446	7,881,889	-1,820,557		