

平成20年度特定非営利活動に係る会計収支決算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

特定非営利活動法人シーズ加古川

科目	金額(円)		備考
I 収入の部			
1 会費収入			
正会員収入	200,000		10,000円×17名、30,000円×1団体
賛助会員収入	12,000		3,000円×4名
会費収入合計		212,000	
2 事業収入			
(1) 自発的な市民活動を行おうとする者又は団体等の運営相談			
相談事業、情報提供事業並びにコーディネーター事業収入			
①コンサルティング事業収入	561,700		事務代行事業、出張講師事業等
②情報収集・発信事業収入	890,000		北はりまステーション事業
③事務局代行事業収入	5,724,765		かこがわ市民団体連絡協議会運営業務、ふれあいすてーしょん事業
相談事業、情報提供事業並びにコーディネーター事業収入合計		7,176,465	
(2) 市民社会の構築にかかわる調査研究並びに広報、啓発事業収入	0	0	
(3) 環境保全のためのコーディネーター事業収入	0	0	
(4) 保健・医療又は福祉を受ける者のための情報提供事業収入	0	0	
(5) 若者の市民社会への参加を推進し、そのための情報提供事業収入			
①若者しごと倶楽部サテライト播磨の運営事業収入	7,440,000		
②若者就職支援OA講座収入	237,000		
若者の市民社会への参加を推進し、そのための情報提供事業収入合計		7,677,000	
(6) 公共施設の管理・運営事業収入			
①東播磨生活創造センター「かこむ」運営事業収入	18,098,351		
公共施設の管理・運営事業収入合計		18,098,351	
(7) その他、法人の目的達成のために必要な事業	0		
事業収入合計		32,951,816	
3 寄付金収入	450,810		
寄付金収入合計		450,810	
4 雑収入			
受取利息	9,465		
雑収入	213,153		
雑収入合計		222,618	
当期収入合計			33,837,244
II 支出の部			
1 事業費			
(1) 自発的な市民活動を行おうとする者又は団体等の運営相談			
相談事業、情報提供事業並びにコーディネーター事業費			
①情報収集・発信事業費	441,200		北はりまステーション事業
②事務局代行事業費	4,367,774		かこがわ市民団体連絡協議会運営業務、ふれあいすてーしょん事業
相談事業、情報提供事業並びにコーディネーター事業費合計		4,808,974	
(2) 市民社会の構築にかかわる調査研究並びに広報、啓発事業費	0		
(3) 環境保全のためのコーディネーター事業費	0		
(4) 保健・医療又は福祉を受ける者のための情報提供事業費	0		
(5) 若者の市民社会への参加を推進し、そのための情報提供事業費			
①若者しごと倶楽部サテライト播磨の運営事業費	7,520,700		
②若者就職支援OA講座事業費	0		
若者の市民社会への参加を推進し、そのための情報提供事業費合計		7,520,700	
(6) 公共施設の管理・運営事業			
①東播磨生活創造センター「かこむ」運営事業費	18,155,144		
公共施設の管理・運営事業費合計		18,155,144	
(7) その他、法人の目的達成のために必要な事業	0		
事業支出合計		30,484,818	
2 管理費			
人件費	238,400		給与手当
法定福利費	6,875		社会保険料
諸謝金	204,000		講師謝金
修繕費	186,900		ピアノ修理代金
通信費	17,365		電話・FAX・郵送料
研修費	10,000		職員研修費
消耗品費	15,000		
支払手数料	34,500		振込手数料
雑費	23,640		
管理費支出合計		736,680	
経常支出合計			31,221,498
経常支出差額			2,615,746
III その他資金収入の部			
1 繰入金収入			
繰入金収入	304,111		
繰入金収入合計		304,111	
その他資金収入の部合計			304,111
IV その他資金支出の部			
1 繰入金支出			
繰入金支出	304,111		
繰入金支出合計		304,111	
その他資金支出合計			304,111
その他収支差額			0
当期収支差額			2,615,746
前期繰越収支差額			915,131
次期繰越収支差額			3,530,877

(正味財産増減の部)				
V 正味財産増加の部				
資産増加額				
当期収支差額	2,615,746			
ソフトウェア購入額	1,564,500			
資産増加額合計		4,180,246		
正味財産増加額計			4,180,246	
(正味財産減少の部)				
VI 正味財産減少の部				
資産減少額				
当期収支差額	0			
仕器備品除却額	19,782			
ソフトウェア償却額	26,075			
資産減少額合計		45,857		
正味財産減少額合計			45,857	
当期正味財産増減額			4,134,389	
前期繰越正味財産額			934,913	
期末正味財産合計額			5,069,302	