

Ⅲ. 2010年度決算

2010年度「特定非営利活動事業」会計収支計算書

特定非営利活動法人

今治NPOサポートセンター

自平成22年4月1日 至平成23年3月31日

(単位:円)

1. 事業・管理活動による収支				
収入の部		予算額	決算額	差異
大科目	中科目			
事業収入	今治市民活動センター管理運営受託事業収入	7,610,000	7,593,991	△ 16,009
	①委託料収入	7,400,000	7,400,000	0
	②事務室使用団体光熱水費収入	210,000	193,991	△ 16,009
	NPO支援事業収入	50,000	48,000	△ 2,000
	資源回収活動奨励金収入	60,000	67,821	7,821
	計	7,720,000	7,709,812	△ 10,188
寄付・会費収入	会費収入	90,000	67,000	△ 23,000
	寄付金収入	60,000	253,049	193,049
	計	150,000	320,049	170,049
雑収入	預金利息収入	0	801	801
	輪転機収入	100,000	78,061	△ 21,939
	計	0	78,862	78,862
収入合計		7,870,000	8,108,723	238,723
前期繰越金		3,239,937	3,239,937	0
総収入合計		11,109,937	11,348,660	238,723
支出の部		予算額	決算額	差異
事業支出	今治市民活動センター管理運営受託事業支出	7,610,000	7,593,991	△ 16,009
	①人件費	4,770,000	4,739,082	
	②光熱水費	714,000	610,528	
	③設備等保守点検費	85,000	84,995	
	④清掃・植栽・警備等	150,000	116,210	
	⑤維持修繕費	180,000	51,885	
	⑥事務局費	1,476,000	1,802,721	
	⑦その他(備品購入費・保険料)	235,000	188,570	
	NPO支援事業支出	300,000	0	△ 300,000
	資源回収活動奨励金支出	0	0	0
	計	7,910,000	7,593,991	△ 316,009
管理費	通信運搬費支出	200,000	117,787	△ 82,213
	消耗什器備品費支出	0	0	0
	消耗品費支出	30,000	10,374	△ 19,626
	燃料費支出	0	33,275	33,275
	家賃・光熱水道料支出	96,000	84,502	△ 11,498
	租税公課支出	15,000	1,000	△ 14,000
	賃借料	160,000	70,260	△ 89,740
	負担金支出	0	8,420	8,420
	雑費支出	20,000	15,436	△ 4,564
	計	521,000	341,054	△ 179,946
支出合計		8,431,000	7,935,045	△ 495,955
総支出合計		8,431,000	7,935,045	△ 495,955
当期収支差額(一般会計収支差額)		-561,000	173,678	734,678
総収支差額(総収支差額)		2,678,937	3,413,615	734,678
次期繰越金		2,678,937	3,413,615	734,678