

第11期 特定非営利活動法人 浜松NPOネットワークセンター 会計 活動計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

科目	今年度実績		昨年度実績		
	割合	金額	割合	金額	
《経常収益》					
受取会費	正会員受取会費	0.5%	376,500	0.7%	376,600
	賛助会員受取会費	0.0%	0	0.0%	10,000
受取寄付金	受取寄附金	1.9%	1,369,633	1.8%	956,824
	物品受贈益	0.0%	7,749	0.0%	14,870
	施設等受入評価益	1.7%	1,236,000		—
	ボランティア受入評価益	2.1%	1,495,750	5.5%	3,003,950
受取助成金等	受取助成金	2.2%	1,604,880	6.1%	3,313,966
	受取補助金	2.8%	1,980,456	0.2%	100,000
事業収益	受託事業	84.3%	60,654,132	78.8%	43,033,101
	自主事業	4.4%	3,187,441	3.3%	1,828,235
その他収益	受取利息	0.0%	3,016	0.0%	2,754
	雑収入	0.0%	2,200	3.7%	2,003,623
収益の内、内部取引 計		(655,500)	(655,500)		
経常収益合計(A)			71,917,757		54,643,923
《経常費用》					
人件費	人件費(本部事業・事務局スタッフ固定的費用)	17.8%	12,717,442	22.2%	11,476,271
	人件費(緊急雇用事業ほか変動的費用)	23.1%	16,492,945	16.1%	8,325,433
	MMC(ITセンター)管理人員費	5.3%	3,777,063	7.4%	3,808,150
	賃金	2.0%	1,408,487	0.6%	314,125
	ボランティア評価費用	2.1%	1,495,750	5.8%	3,003,950
	法定福利費	3.3%	2,372,894	1.6%	805,857
	福利厚生費	0.2%	139,289	0.1%	59,330
その他経費	ジョブコーチ派遣費	19.4%	13,814,095	21.6%	11,145,930
	支払謝金	4.6%	3,309,711	4.3%	2,224,444
	委託費	0.9%	606,000	0.0%	0
	外注費	1.7%	1,230,915	1.8%	923,444
	旅費交通費	4.2%	3,028,337	7.3%	3,787,958
	事業促進費(MMC利用者用駐車料金他)	0.2%	159,506	0.2%	101,591
	消耗品費	2.8%	1,964,306	1.2%	639,910
	家賃地代	3.7%	2,610,200	1.8%	928,000
	施設等評価費用	1.7%	1,236,000		—
	水道光熱費	0.8%	598,062	0.7%	337,998
	印刷製本費	0.2%	162,665	1.0%	537,215
	発送・通信	1.0%	723,435	0.9%	488,428
	会議費	0.2%	141,725	0.2%	123,149
	会場費・レンタル支払	0.3%	229,314	0.3%	130,180
	修繕費	0.0%	21,000	0.0%	16,950
	損害保険料	0.2%	153,077	0.2%	87,791
	備品費	0.6%	434,042	0.7%	380,000
	支払会費	0.2%	159,200	0.2%	117,200
	寄付金支出	0.0%	10,000	0.1%	71,000
	研修費	0.3%	180,300	0.3%	137,450
	諸税公課(内消費税1,741,000円)	2.6%	1,849,700	2.5%	1,316,992
	減価償却費	0.2%	119,259	0.4%	180,829
	慶弔費	0.0%	27,750	0.1%	26,900
	資料図書費	0.0%	34,550	0.1%	26,007
	雑支出	0.1%	67,690	0.3%	139,817
	雑損	0.0%	1,610	0.0%	1,181
	費用の内、内部取引 計		(655,550)	(655,550)	
経常費用合計(B)			71,276,319		51,663,480
当期経常増減額(A)-(B)			641,438		2,980,443
前期繰越正味財産額			9,409,412		6,428,969
次期繰越正味財産額			10,050,850		9,409,412

管理	NPO支援事業	多様な人々の社会参加支援事業										
		障害のある人		多文化共生		子ども		ITによる支援		環境・地域の自立		
割合	金額	割合	金額	割合	金額	割合	金額	割合	金額	割合	金額	
19.5%	376,500	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		
0.0%	0	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		
16.2%	313,813	6.2%	200,000	0.0%		2.9%	684,820	50.0%	3,000	1.9%	168,000	
0.4%	7,749	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		
25.6%	494,400	1.9%	61,800	1.5%	494,400	0.2%	49,440	0.0%		1.5%	135,960	
38.1%	737,000	13.6%	436,250	0.4%	141,000	0.4%	94,500	50.0%	3,000	0.6%	54,000	
0.0%	0	0.0%		0.9%	298,200	5.2%	1,206,680	0.0%		1.1%	100,000	
0.0%	0	3.1%	100,000	0.0%		6.5%	1,510,456	0.0%		0.0%	92.5%	370,000
0.0%	0	39.2%	1,260,000	94.3%	32,125,298	84.8%	19,838,184	0.0%		83.3%	7,430,650	
0.0%	0	35.9%	1,153,506	2.9%	997,500	0.0%		0.0%		11.6%	1,036,435	
0.2%	3,016	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		
0.1%	2,200	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		
内部取引		-9.7%	(312,000)	0.0%		0.0%		0.0%		-3.8%	(343,500)	
2.7%	1,934,678	4.5%	3,211,556	47.4%	34,056,398	32.5%	23,384,080	0.0%	6,000	12.4%	8,925,045	
9.0%	220,301	33.8%	1,255,051	24.7%	7,951,971	4.6%	1,085,432	0.0%		21.2%	1,860,137	
0.0%	0	0.0%		12.6%	4,049,850	53.0%	12,443,095	0.0%		0.0%		
0.0%	0	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		43.1%	3,777,063	
0.0%	0	0.0%		0.0%		5.9%	1,381,987	0.0%		0.0%	1.6%	59,500
30.3%	737,000	11.7%	436,250	0.4%	141,000	0.4%	94,500	100.0%	3,000	0.6%	54,000	
0.3%	6,605	0.6%	21,979	3.3%	1,053,412	5.1%	1,205,868	0.0%		0.9%	79,055	
5.4%	132,539	0.0%		0.0%	6,750	0.0%		0.0%		0.0%		
0.0%	0	0.0%		42.9%	13,814,095	0.0%		0.0%		0.0%		
0.0%	0	25.6%	950,000	2.0%	636,111	4.0%	935,000	0.0%		8.2%	715,600	
0.0%	0	4.2%	156,000	0.0%		1.9%	450,000	0.0%		0.0%		
0.0%	0	0.0%		0.3%	93,500	2.2%	510,000	0.0%		7.2%	627,415	
4.8%	117,297	10.7%	396,220	3.3%	1,077,069	3.1%	737,982	0.0%		7.2%	634,649	
0.0%	0	1.0%	35,594	0.0%		0.4%	90,045	0.0%		0.4%	31,005	
2.9%	70,848	1.1%	41,459	1.0%	335,006	5.5%	1,288,601	0.0%		1.5%	127,320	
13.2%	321,600	1.1%	40,200	1.6%	501,600	7.1%	1,658,360	0.0%		1.0%	88,440	
20.3%	494,400	1.7%	61,800	1.5%	494,400	0.2%	49,440	0.0%		1.6%	135,960	
4.9%	119,225	0.4%	14,905	0.4%	119,222	1.3%	311,922	0.0%		0.4%	32,788	
0.0%	0	0.6%	21,465	0.4%	130,200	0.0%		0.0%		0.0%	0.3%	11,000
1.6%	38,600	0.2%	8,414	0.8%	258,004	1.1%	254,847	0.0%		1.8%	156,184	
0.7%	16,790	0.2%	6,666	0.2%	65,272	0.0%	9,747	0.0%		0.5%	42,937	
0.3%	6,720	0.7%	27,000	0.3%	87,645	0.3%	62,090	0.0%		0.1%	5,200	
0.0%	0	0.0%		0.0%		0.1%	21,000	0.0%		0.0%		
0.2%	3,682	0.0%	1,836	0.2%	53,471	0.3%	75,884	0.0%		0.1%	9,204	
0.1%	1,916	0.1%	3,832	0.8%	247,275	0.0%	7,664	0.0%		2.0%	172,397	
0.3%	7,200	3.9%	146,000	0.0%	6,000	0.0%		0.0%		0.0%		
0.4%	10,000	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		
0.2%	5,000	0.2%	8,000	0.5%	167,300	0.0%		0.0%		0.0%		
3.0%	73,300	1.4%	52,986	2.4%	762,573	3.3%	771,555	0.0%		2.2%	189,286	
0.1%	3,578	0.2%	8,351	0.2%	78,706	0.0%	8,349	0.0%		0.2%	20,275	
1.1%	27,750	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		
0.0%	0	0.6%	21,280	0.0%	8,270	0.0%	4,000	0.0%		0.0%	1,000	
0.8%	19,437	0.1%	2,522	0.1%	32,071	0.0%	9,473	0.0%		0.0%	3,872	
0.1%	1,610	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		
内部取引		0.0%	0	-0.8%	(262,000)	0.0%		0.0%		-4.5%	(393,500)	
3%	2,435,398	5%	3,717,810	45%	32,170,773	33%	23,466,841	0%	3,000	12%	8,763,787	
	-500,720		-506,254		1,885,625		-82,761		3,000		161,258	
	—		—		—		—		—		—	
	—		—		—		—		—		—	

(注)特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

以上の通り報告します
平成23年5月11日 会計:島田江津子

以上の通り相違ないことを承認します
平成23年5月11日 会計監査:小林正樹

平成23年5月11日

会計監査:斯波千秋