

2014年度 収支計算書  
2014年4月1日～2015年3月31日

特定非営利活動法人 市民活動フォーラムみのお

◆事業活動収入の部

単位：円

科 目			予 算				決 算				差 異
1. 事業収入											
会費収入			400,000				312,000				▲ 88000
	正会員(個人)			120,000				125,000			
	正会員(あしなが)			50,000				9,000			
	正会員(団体)			200,000				171,000			
	準会員(学生)			10,000				7,000			
	賛助会員			20,000				-			
事業収入			4,592,900				4,899,102				306202
	参加費等			100,000				56,100			
	講師料収入			300,000				315,000			
	施設使用料収入			3,892,900				4,324,075			
	貸室使用料				3,052,900				3,298,405		
	事務機器使用料				840,000				1,025,670		
	コピー代売り上げ					200,000				230,750	
	印刷代売り上げ					600,000				781,830	
	用紙販売					20,000				9,590	
	ノートパソコン使用料					20,000				3,500	
その他事業収入	その他		300,000				203,927				
指定管理者収入			24,330,852				24,330,852				0
受託事業収入			568,700				469,000				▲ 99700
	①山とみどりの市民イベント			468,700				469,000			
	②その他受託収入			100,000				-			
寄附収入			300,000				448,275				148275
民間助成金			300,000				0				▲ 300000
雑収入			60,000				204,585				
	雑収入			50,000				202,963			
	受取利息			10,000				1,622			
当期事業活動収入合計			30,552,452				30,663,814				111362
総収入合計			30,552,452				30,663,814				111362

◆事業活動支出の部

II. 事業支出											
(1) 事業費（受託）	1. 情報の収集提供		21,780,097	761,400			22,626,327			▲ 846230	
		①ホームページ運営			120,000		621,324	145,200	140076		
		②専門の情報収集			200,000			148,870			
		③センターニュース発行			204,600			147,713			
		④サポーター情報誌発行			236,800			179,541			
	2. 講座の開催・啓発			550,300	410,519				139781		
		①NPOフェスタ			358,300			262,250			
		②スキルアップ講座(6回)			192,000			148,269			
	3. 相談			82,200	65,061				17139		
		①各種専門家相談(2回)			72,200			65,061			
	②一般相談			10,000			0				
4. 交流の促進			20,400	14,503				5897			
	①利用者協議会			5,100			6,625				
	②子育て支援ネットワーク			10,200			0				
	②地域資源の活用			5,100			7,878				
5. 調査・研究			200,000	49,415				150585			
	真面市の市民活動実態調査			200,000			49,415				
6. 支援金			402,997	240,787				162210			
	実務業務			338,947			180,787				
	支援金報告会			64,050			60,000				
7. 施設運営管理業務			19,762,800	21,224,718				▲ 1461918			
	専従スタッフ給与			12,608,000			13,616,220				
	専従スタッフ通勤手当			193,200			258,550				
	非常勤スタッフ給与			4,412,160			4,143,120				
	非常勤スタッフ通勤手当			349,440			385,620				
	受付ボランティア			400,000			665,220				
	福利厚生費			100,000			45,500				
	労働保険等法定福利費			1,700,000			2,110,488				
(2) 事業費（自主）			1,077,000	1,964,603				▲ 887603			
1) 情報収集・提供			92,000	130,163				▲ 38163			
	①ニュースレター発行			80,000			44,034				
	②メールニュース配信			0			30,000				
	③ホームページ運営			10,000			54,899				
	④定期便の発送			2,000			1,230				
2) 活動支援			510,000	647,897				▲ 137897			
	①市民活動応援ファンド			0			0				
	②チャリティタウンプロジェクト			230,000			321,541				
	③まんだら火祭り等、活動支援			20,000			17,192				
	④活動支援講座			0			78,827				
	⑤山とみどりの市民イベント			260,000			230,337				
3) 人材育成			225,000	184,597				40403			
	①出会いの広場事業			0			0				
	②サポーターの対応			10,000			21,231				
	③地域との連携(ボランティア受入等)			0			0				
	④高校啓発事業			15,000			18,332				
	⑤学生会員対象講座等の研修			200,000			145,034				
4) 社会的な環境の整備			30,000	25,948				4052			
	①団体との連携			15,000			25,948				
	②ネットワーク構築			15,000			0				
5) その他事業			220,000	975,998				▲ 755998			
	①来館啓発・場の提供			130,000			79,222				
	②中間支援組織の研修			50,000			32,794				
	③東日本大震災復興支援			20,000			550,347				
	④その他事業（戦略会議等）			20,000			313,635				

(3) 管理費	会議費	①総会 ②理事会	4,384,174	60,000	50,000 10,000	4,031,234	105,080	78,664 26,416	352940 ▲ 45080
	交通費		15,000			8,100			6900
	通信費	郵送料 フォーラム電話使用料 センター電話使用料 インターネット使用料 NHK受信料	776,574	5,000 60,000 208,397 476,928 26,249		605,861	11,740 70,110 163,243 335,448 25,320		170713
	備品費		350,000			58,539			291461
	事務用品費	インク、マスター等 事務用品	800,000	600,000 200,000		840,377	496,254 344,123		▲ 40377
	印刷費	印刷代 印刷製本費(予約等の書類) コピー用紙代等	150,000	50,000 50,000 50,000		80,638	17,970 0 62,668		69362
	報酬費	社会保険労務士報酬等	483,000	483,000		610,704	610,704		▲ 127704
	賃借料	事務ブース利用料	98,400	98,400		98,400	98,400		
	パソコン関係	ウィルス対策等 保守メンテ(スポット)	465,200	206,000 259,200		2,056	2,056 0		463144
	修繕料	施設及び事務機器修繕料 パソコン機器修繕料	288,000	103,000 185,000		175,743	175,743 0		112257
	テナント料		12,000			12,000			0
	図書資料費		30,000			17,276			12724
	租税公課		800,000			1,378,704			▲ 578704
	支払手数料		5,000			6,640			▲ 1640
	日用品類(電球・洗剤等)		31,000			246			30754
	雑費		20,000			30,870			▲ 10870
	(4) 委託料		2,142,487			2,002,216			140271
	清掃業務委託			1,000,800			991,440		9360
	機械警備委託			259,200			260,928		▲ 1728
	空調設備機器点検業務			432,000			432,000		0
	コピー機保守点検業務			194,400			169,505		24895
	印刷機保守点検			113,143			16,799		96344
	観葉植物設置業務			82,944			82,944		0
	自動扉保守点検			60,000			48,600		11400
	(5) 光熱水費		2,246,400			1,943,499			302901
	電気使用料			2,098,286			1,800,121		298165
	上下水道使用料			148,114			143,378		4736
	(6) 事業運営引当金		50,000			0			50000
	(8) 予備費		409,996			0			409996
総支出合計			32,090,154			32,567,879			▲ 477725
事業活動収支差額 総収入合計－総支出合計＝(A)			-1,537,702			-1,904,065			
その他収支の部									
Ⅲ その他収入									
1. 借入金			0			0			
その他収入合計			0			0			
Ⅳ その他支出									
1. 固定資産取得支出			0			0			
2. 借入金返済支出			0			0			
その他支出合計			0			0			
その他収支差額(B)			0			0			
当期収支差額(A)+(B)			-1,537,702			-1,904,065			
前期繰越収支差額			1,651,002			1,651,002			
次期繰越収支差額			113,300			-253,063			

#### 計算書類の注記

・ 使用等の制約された市民活動支援金交付金の扱い

市民活動支援金交付金の原資 2,714,550円(2014年度分 2,500,000円+前期繰越分214,550円)は、支援金預り金としました。

	支援金預り金	交付額	残高
2014年度原資	2,500,000		
前期繰越分	214,550		
支援金戻し金	113,300		2,827,850
前期交付金		2,552,000	275,850
後期交付金		220,000	55,850