

2009年度 (特活)名古屋NGOセンター
(2009年4月1日～2010年3月31日)

収支計算書

	科目	09年度予算	09年度決算	決算/予算	備考(09予算)
	経常収入の部	16,006,300	18,585,251	116%	
1	会費収入	1,425,000	1,434,000	101%	
	正会員(NGO)	700,000	830,000	119%	正会員 10,000円×33団体 / 30,000円×17団体(内1団体1万円不足)
	維持会員(団体)	30,000	30,000	100%	維持会員(団体)30,000円×1団体
	維持会員(個人)	650,000	565,000	87%	(個人)5,000円×113人
	維持会員(学生)	45,000	9,000	20%	(学生)3,000円×3人
2	会報購読 *1	10,000	20,000	200%	購読料:5,000円×2団体
3	寄付金収入	2,050,000	1,903,274	93%	
	一般寄付	270,000	259,694	96%	事業による寄付・政策提言交通費の折半分も含む
	一般寄付(真如苑)	1,000,000	1,000,000	100%	真如苑
	指定寄付(20周年)	0	500	-	
	指定寄付(Nたま)	400,000	353,000	88%	岡谷鋼機、連合愛知、在日米国商工会議所
	指定寄付(職員賞与)	360,000	290,080	81%	正職員賞与(集まった金額を賞与として上乘せする)
	指定寄付(上記以外)	20,000	0	0%	
4	事業収入・その他	12,451,300	15,201,913	122%	
	参加費収入 *1	2,475,000	2,663,400	108%	Nたま、国際協力カレッジなど
	事業収入	856,300	1,110,204	130%	国際理解教育セミナー、JICA定期協議など
	行政補助金	850,000	996,840	117%	Nたま(外務省事業補助金)
	民間助成金	3,650,000	2,690,000	74%	Nサボ、ワールドコロボ、労務系助成金など
	委託収入 *2	4,610,000	7,690,782	167%	外務省NGO相談員、国際協力カレッジ、地球環境基金など
	その他の収入	10,000	50,687	507%	学習会など
5	雑収入	50,000	9,900	20%	
6	受取利息	20,000	16,164	81%	
	経常支出の部	15,823,442	17,071,773	108%	
1	給料手当	8,589,816	8,809,449	103%	給与+賞与(正職員3名分+アルバイト1名)*残業手当含む
	給与	7,303,968	7,449,790	102%	正職員3名分+アルバイト1名 *残業手当含む
	賞与	1,285,848	1,359,659	106%	正職員3名分+アルバイト1名分(基本給×1.8ヶ月)+賞与+寄付
2	通勤費	1,101,500	1,053,645	96%	事務局長+正職員3名分+アルバイト1名+インターン
3	法定福利費	1,248,171	1,289,588	103%	正職員3名分+アルバイト1名
4	退職金(中小企業退職金共済)	0	0	-	
5	福利厚生費	35,000	19,570	56%	健康診断、お茶代等
6	採用教育費(研修費)	100,000	35,860	36%	正職員3名分、インターン・ボラ、理事会
7	地代家賃	600,000	600,000	100%	50,000円×12ヶ月
8	水道光熱費	90,000	82,860	92%	
9	保険料	58,610	69,434	118%	ボラ保険、行事保険、施設賠償保険
10	旅費交通費	1,000,140	993,580	99%	研修滞在費、研修引率、政策提言、遠距離役員交通費
11	通信費	500,000	444,504	89%	電話代+郵送費
12	消耗品費・備品	207,580	366,697	177%	事務用品費等(文具、事務所設備、ゴミ処理費等)
13	会議費	15,000	48,051	320%	他団体事業参加費など
14	印刷製本費	639,625	1,030,007	161%	会報、事業チラシ、パンフレット、報告書等
15	資料費	60,000	26,446	44%	PCソフト代、書籍代等
16	広告宣伝費	0	0	-	
17	賃借料	203,000	259,925	128%	会場借用料等(Nたま、集会等)
18	謝金	1,088,000	1,785,980	164%	講師謝礼
19	負担金	30,000	51,800	173%	定期協議プール金など
20	支払手数料	10,000	20,765	208%	
21	雑費	22,000	9,712	44%	
22	租税公課	75,000	73,900	99%	2008年度法人税分(県:2万円+市:5万円)、印紙代等
23	予備費	150,000	0	0%	
	経常収支差額	182,858	1,513,478	828%	-
	その他資金収入の部	0	320	-	
1	為替差益	0	0	-	
2	配当金	0	320	-	岐阜信金
	その他資金支出の部	229,300	255,101	111%	
1	為替差損	0	5,401	-	外貨預金*預入時2003年5月(1\$=117円)
2	雑損失	0	0	-	
3	消費税	229,300	249,700	109%	2008年度消費税分
	当期収支差額	-46,442	1,258,697	-	(+)(+)
1	前期繰越収支差額	20,655,980	20,655,980	-	
2	次期繰越収支差額	20,609,538	21,914,677	-	+前期繰越収支差額
	正味財産増加の部	-46,442	1,258,697	-	
1	当期収支差額	-46,442	1,258,697	-	
	正味財産減少の部	0	3,688	-	
1	減価償却費	0	3,688	-	パソコン(定率法)
	当期正味財産合計	20,634,293	21,935,744	-	
1	前期繰越正味財産額	20,680,735	20,680,735	-	
2	当期正味財産増加額	-46,442	1,255,009	-	