

## 2010年度（特活）名古屋NGOセンター 決算書

（2010年4月1日～2011年3月31日）

科目	10年度予算	10年度決算	備考
<b>① 経常収入の部</b>	<b>20,691,330</b>	<b>20,595,652</b>	
1 会費収入	1,349,000	1,285,000	
正会員（NGO）	760,000	690,000	正会員 10,000円×21団体/30,000円×16団体
維持会員（団体）	30,000	30,000	維持会員（団体）30,000円×1団体
維持会員（個人）	550,000	550,000	（個人）5,000円×110人
維持会員（学生）	9,000	15,000	（学生）3,000円×5人
2 会報購読 *1	20,000	10,000	購読料：5,000円×2団体
3 寄付金収入	1,980,000	2,751,711	
一般寄付	630,000	891,711	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	1,100,000	真如苑
指定寄付（Nたま）	350,000	350,000	岡谷鋼機、連合愛知、在日米商工会議所
指定寄付（職員賞与）	0	410,000	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）	0	0	
4 事業収入・その他	17,316,330	16,519,144	
参加費収入 *1	2,508,000	1,769,500	Nたま、国際協カカレッジなど
事業収入	784,000	1,709,808	国際理解教育セミナー、JICA定期協議など
行政補助金	970,000	898,124	Nたま（外務省事業補助金）、中小企業退職金共済
民間助成金	2,790,000	3,014,000	Nサポ、ワールドコラボなど
委託収入 *2	10,249,330	9,127,712	外務省NGO相談員、国際協カカレッジなど
その他の収入	15,000	0	
5 雑収入	10,000	25,091	
6 受取利息	16,000	4,706	
<b>② 経常支出の部</b>	<b>20,672,306</b>	<b>19,569,972</b>	
1 給料手当	9,076,806	8,820,409	給与+賞与（正職員3名分+アルバイト2名）*残業手当含む
給与	8,017,196	7,194,609	正職員3名分+アルバイト2名 *残業手当含む
賞与	1,059,610	1,625,800	正職員3名分、アルバイト2名分（基本給×1.8ヶ月）+指定賞与分
2 通勤費	1,492,430	1,310,612	事務局長+正職員3名分+アルバイト2名+インターン
3 法定福利費	1,446,093	1,850,988	正職員3名分+アルバイト2名
4 退職金(中小企業退職金共済)	330,000	300,000	正職員3名×1万円×10ヶ月
5 福利厚生費	40,000	30,451	健康診断、お茶代など
6 採用教育費(研修費)	100,000	81,440	正職員3名分+アルバイト2名、インターン・ボラ、理事会
7 地代家賃	600,000	600,000	50,000円×12ヶ月
8 水道光熱費	90,000	97,380	
9 保険料	71,500	78,193	ボラ保険、行事保険、施設賠償保険
10 旅費交通費	1,457,240	966,004	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	680,000	502,966	電話代+郵送費
電話代	250,000	239,086	電話代、サーバー、プロバイダ料、CSR用携帯
郵送費	430,000	263,880	会報、チラシ等の発送
12 消耗品費・備品	330,000	207,944	事務用品費など（文具、事務所設備、ゴミ処理費）
13 会議費	65,237	14,870	他団体事業参加費など
14 印刷製本費	1,450,000	853,924	会報、事業チラシ、パンフレット、報告書など
15 資料費	130,000	115,385	PCソフト代、書籍代など
16 広告宣伝費	0	0	
17 賃借料	289,000	280,065	会場借用料など（Nたま、集会）
18 謝金	2,584,000	3,197,440	講師謝礼など
19 負担金	170,000	138,000	定期協議プール金など
20 支払手数料	20,000	28,499	
21 雑費	25,000	23,402	
22 租税公課	75,000	72,000	法人税分（県:2万円+市:5万円）、印紙代など
23 予備費	150,000	0	
<b>③ 経常収支差額</b>	<b>19,024</b>	<b>1,025,680</b>	①-②
<b>④ その他資金収入の部</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	
1 為替差益	0	0	
2 配当金	320	320	岐阜信金
<b>⑤ その他資金支出の部</b>	<b>0</b>	<b>17,306</b>	
1 為替差損	0	17,306	外貨預金*預入時2003年5月（1\$=117円）
2 雑損失	0	0	
3 消費税	0	0	
<b>⑥ 当期収支差額</b>	<b>19,344</b>	<b>1,008,694</b>	(①+④)-(②+⑤)
1 前期繰越収支差額	21,914,677	21,914,677	
2 次期繰越収支差額	21,934,021	22,923,371	⑥+前期繰越収支差額
<b>⑦ 正味財産増加の部</b>	<b>19,344</b>	<b>1,008,694</b>	
1 当期収支差額	19,344	1,008,694	⑥
<b>⑧ 正味財産減少の部</b>	<b>3,688</b>	<b>3,688</b>	
1 減価償却費	3,688	3,688	パソコン（定率法）
<b>⑨ 当期正味財産合計</b>	<b>21,951,400</b>	<b>22,940,750</b>	
1 前期繰越正味財産額	21,935,744	21,935,744	
2 当期正味財産増加額	15,656	1,005,006	⑦-⑧