



2005年度 収支計算書(予算対比)

2005年04月1日～2006年03月31日
茨城NPOセンター・ヨモス 一般会計

科目CD	科目	予算額	決算額
(資金収支の部)			
経常収入の部			
1. 会費収入			
	会費収入	1,600,000	1,200,000
	1. 会費収入計	1,600,000	1,200,000
2. 事業収入			
	講師派遣等	1,000,000	1,182,399
	自主イベント事業収入	800,000	127,900
	出版事業収入	600,000	397,414
	作業請負事業収入	360,000	401,250
	相談研修収入	700,000	210,250
	その他事業収入	300,000	291,686
	受託事業収入 - 地域福祉住民参加促進	3,330,000	3,089,545
	受託事業収入 - 職業訓練NPO起業科	2,340,000	2,394,000
	受託事業収入 - 県社協図書データベース作成	840,000	840,000
	受託事業収入 - NPO運営アドバイザー	500,000	709,200
	受託事業収入 - 市町村受託講座	1,700,000	924,300
	受託事業収入 - 青年支援	2,500,000	2,280,493
	企業・経済団体受託講座	700,000	0
	【受託事業収入】計	11,910,000	10,237,538
	2. 事業収入計	19,690,000	15,858,817
3. 補助金等収入			
	助成金収入 - さわやか福祉財団	1,000,000	400,000
	助成金収入 - その他	0	100,000
	3. 補助金等収入計	1,000,000	500,000
4. 寄付金収入			
	寄付金収入	800,000	279,604
	4. 寄付金収入計	800,000	279,604
5. 雑収入			
	受取利息	0	21
	雑収入	30,000	420
	5. 雑収入計	30,000	441
	6. レストラン収入	4,020,000	3,010,380
	経常収入合計	23,120,000	17,838,862
経常支出の部			
1. 事業費			
	講師派遣等	100,000	251,210
	自主イベント	300,000	953,692
	出版・仕入	450,000	727,838
	作業請負	450,000	44,494
	相談研修	150,000	66,492
	情報紙事業	0	382,221
	その他の事業	50,000	112,947
	レストラン支出	4,020,000	2,862,599
	地域福祉住民参加促進事業費	1,500,000	1,292,008
	職業訓練NPO事業費	850,000	1,045,859
	県社協図書データベース作成事業	800,000	785,570
	NPO運営アドバイザー事業	100,000	224,533
	市町村受託講座事業	360,000	242,601
	青年支援	300,000	245,989
	企業・経済団体受託講座	150,000	0
	1. 事業費計	9,580,000	9,238,053
科目CD	科目	予算額	決算額

2.管理費

管理部門

【管理費】

給料手当	5,000,000	3,981,357
法定福利費	500,000	386,459
退職金	0	75,000
福利厚生費	10,000	498
会議費	20,000	9,798
交際費	30,000	0
旅費交通費	300,000	263,480
発送配達費	200,000	88,509
電話代	150,000	240,525
郵送料	50,000	11,700
インターネット接続費用	120,000	114,746
消耗什器備品費	50,000	0
消耗品費	300,000	287,255
修繕費	10,000	106,125
新聞図書費	60,000	51,400
研修費	50,000	4,000
印刷製本費	480,000	237,744
車両費	200,000	47,550
水道光熱費	180,000	152,435
支払地代家賃	1,250,000	1,236,000
リース料	300,000	399,856
賃借料	60,000	84,000
保険料	70,000	59,552
諸会費	100,000	91,824
支払報酬	80,000	80,000
支払手数料	20,000	17,725
雑費	50,000	70
【管理費】計	9,640,000	8,027,608
法人税等	500,000	447,600
予備費	400,000	0
管理部門計	10,540,000	8,475,208
2.管理費計	10,540,000	8,475,208
経常支出合計	20,120,000	17,713,261
経常収支差額	3,000,000	125,601