

資料 6

28年3月累計「指定管理者に係る事業」収支計算書
平成27年4月1日～平成28年3月31日

みえ県民交流センター指定管理者
特定非営利活動法人みえNPOネットワークセンター
(単位:円)

勘定科目	補助科目	予算額	3月累積実績	前年実績	予算消化率	前年対比	備考
収入	利用料収入	1,400,000	1,316,680	1,125,500	94.0%	117.0%	
	施設利用	900,000	877,040	711,660	97.4%	123.2%	交流スペースAミーティングルーム利用料
	備品利用	500,000	439,640	413,840	87.9%	106.2%	パソコン、備品利用料
	事業収益	2,050,000	2,058,435	1,970,115	100.4%	104.5%	
	印刷代	770,000	611,890	697,680	79.5%	87.7%	印刷機利用料、用紙代
	プリント代	170,000	199,145	141,970	117.1%	140.3%	パソコンプリント利用、大型プリンター利用
	寄付金	300,000	411,911	439,295	137.3%	93.8%	コーヒー寄付金
	コピー機利用	360,000	290,070	289,620	80.6%	100.2%	コピー利用料
	情報の受発信	400,000	302,090	297,000	75.5%	101.7%	Vニュース協賛金、折込料
	その他	50,000	243,329	104,550	486.7%	232.7%	セミナー参加料など
	指定管理料	29,272,000	29,272,000	29,272,000	100.0%	100.0%	月割数値
	その他	202,000	47,473	99,858	23.5%	47.5%	受託料、利息
	収入計	32,924,000	32,694,588	32,467,473	99.3%	100.7%	
支出	事業	27,380,000	29,383,931	28,576,182	107.3%	102.8%	
	施設管理利用	2,070,000	2,222,713	1,792,507	107.4%	124.0%	
	消耗品	400,000	532,948	463,611	133.2%	115.0%	印刷機マスター、インク代、コピー用紙代など
	新聞図書費	350,000	357,667	364,698	102.2%	98.1%	新聞年間払いなど
	賃借料	300,000	273,511	273,420	91.2%	100.0%	印刷機、コピー機等リース料
	通信費	400,000	440,518	363,806	110.1%	121.1%	電話代、送料
	旅費交通費	10,000	53,920	3,880	539.2%	1389.7%	東紀州からの旅費含む
	保険料	80,000	73,810	73,810	92.3%	100.0%	施設賠償保険料
	修繕費	80,000	94,932	0	118.7%	#DIV/0!	椅子クリーニングなど
	保守料	120,000	101,764	103,774	84.8%	98.1%	コピー機保守料
	報償費	100,000	50,112	63,160	50.1%	79.3%	
	備品代	80,000	132,023	0	165.0%		プロジェクターなど購入
	支払手数料	100,000	91,708	73,548	91.7%	124.7%	インターネットバンク費用など
	その他	50,000	19,800	8,800	39.6%	225.0%	印刷代
	情報の受発信	4,350,000	4,554,136	3,975,903	104.7%	114.5%	
	印刷費	2,600,000	2,926,620	2,409,003	112.6%	121.5%	Vニュース印刷代
	通信費	1,000,000	976,003	1,004,585	97.6%	97.2%	Vニュース配送、団体登録関係
	団体登録費	200,000	334,941	305,613	167.5%	109.6%	団体登録更新郵送料、返信料
	旅費交通費	50,000	7,572	20,762	15.1%	36.5%	取材旅費
	報償費	500,000	309,000	235,940	61.8%	131.0%	三重ぐるり原稿謝金
	市民活動促進	1,680,000	1,467,210	2,078,602	87.3%	70.6%	
	国際化推進						
	旅費交通費	50,000	0	116,246	0.0%		
	報償費	500,000	0	557,440	0.0%		
	イベント企画関係	630,000	1,246,988	1,196,396	197.9%		NPO月間、多文化イベントなど
	寄付用消耗品	500,000	220,222	208,520	44.0%	105.6%	寄付材料など
	中間組織連携	230,000	115,076	242,299	50.0%	47.5%	
	報償費	100,000	34,864	0	34.9%		すずかのぶどう交流会講師料など
	旅費交通費	80,000	66,422	26,374	83.0%	251.8%	サミット関係など
	イベント企画関係	50,000	13,790	215,925	27.6%	6.4%	
	人件費	19,050,000	21,024,796	20,486,871	110.4%	102.6%	
	給料手当	17,100,000	19,255,023	18,735,148	112.6%	1178.4%	スタッフ給料・期末手当
	法定福利費	1,700,000	1,545,604	1,633,929	90.9%	94.6%	社会保険、労働保険料
	福利厚生費	150,000	99,529	78,094	66.4%	127.4%	健康診断料など
	研修費	100,000	124,640	39,700	124.6%	314.0%	社外研修など
	管理費	3,600,000	2,419,538	2,542,940	67.2%	95.1%	
	人件費	2,400,000	1,917,360	1,729,884	79.9%	110.8%	経営会議手当、役員手当
	会議費	800,000	379,976	755,260	47.5%	50.3%	経営会議手当(団体振込分)など
	その他	400,000	122,202	57,796	30.6%	211.4%	福利費、旅費交通費など
	租税公課	1,175,000	1,558,856	1,205,841	132.7%	129.3%	法人税、消費税など
	支出計	32,155,000	33,362,325	32,324,963	103.8%	103.2%	
	収支差額	(769,000)	-667,737	142,510		-468.6%	

前期繰越額 1,761,920
前期+今期累計 1,094,183

寄付積立 191,689 累計積立 246,130
前年積立 54,441