

2009年度損益計算／収支計算比較表

(2009年4月1日～2010年3月31日)

(単位；円)

<収入の部>

費目	損益計算	収支計算	備考
1. 会費収入	1,804,000	1,804,000	
正団体会員	1,260,000	1,260,000	生活クラブなど20団体
個人正会員	340,000	340,000	
団体賛助会員	75,000	75,000	15団体
個人賛助会員	129,000	129,000	
2. 寄付金	3,380,000	3,380,000	樋口氏、森川氏寄付など
3. 草の根市民基金	4,471,314	4,471,314	生活クラブ組合員など個人寄付
4. 事業収入	6,142,094	6,142,094	
調査研究	245,080	245,080	講師料、研究交流参加費など
セミナー・研修	138,000	138,000	セミナー参加費、研究交流参加費など
出版	89,350	89,350	季刊誌、書籍など売上げ
活動支援など	181,780	181,780	講師・コーディネーター謝礼、委員報酬など
調査研修受託事業	5,486,520	5,486,520	科学技術振興、都議会ネット、桜美林大学など
その他	1,362	1,362	
5. 助成金	0	0	
6. 雑収入	30,795	30,795	受取利息など
7. 預り金	—	59,291	源泉徴収次期繰越分
当期収入計	15,828,201	15,887,492	
前年度繰越剰余金	30,386,259	20,492,997	損益計算では東京CPBへの出資金1000万円含む
収入合計	46,214,460	36,380,489	

<支出の部>

費目	損益計算	収支計算	備考
1. 事業費	4,579,563	4,579,563	
調査研究	156,058	156,058	講師謝金、図書資料費、通訳謝金など
セミナー・研修	73,190	73,190	講師謝金など
出版	587,679	587,679	季刊まちぼっと制作・印刷費など
活動支援など	51,948	51,948	講師謝金など
受託事業	3,710,688	3,710,688	謝金、委託費、交通費、備品費など 科学技術振興機構、都議会ネット、桜美林大など
2. 草の根市民基金	5,225,827	5,225,827	助成金交付、人件費、広報費など
3. 管理運営費	8,670,691	8,670,691	
給与費	5,806,885	5,806,885	職員2名、パート職員2名
通勤費	328,680	328,680	
交通費	24,610	24,610	
通信運搬費	161,928	161,928	
事務消耗品費	98,021	98,021	
備品費	111,560	111,560	パソコン購入など
広報・会員通信費	75,416	75,416	総会資料印刷費、季刊誌郵送費など
事務所費	1,017,600	1,017,600	家賃月額8万4800円
水道光熱費	135,030	135,030	
会議費	3,330	3,330	総会ゲスト謝金
図書資料費	67,979	67,979	雑誌購読費、資料作成費など
諸会費	198,000	198,000	シーズ、コミュニティネットワーク協会など会費
法定福利厚生費	258,757	258,757	社会保険、労災保険など
租税公課	367,500	367,500	法人税、法人事業・住民税
その他	15,395	15,395	振込手数料など
4. 退職金	150,000	150,000	深田退職
5. 預り金	—	16,738	源泉徴収繰越分支払い金
当期支出計	18,626,081	18,642,819	
当期剰余金/収支差額	-2,797,880	-2,755,327	
前期繰越剰余金	30,386,259	20,492,997	
当期繰越剰余金	27,588,379	17,737,670	損益計算では東京CPBへの出資金1000万円含む