

2010年度損益計算／収支計算比較表

(2010年4月1日～2011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	1,785,000	1,785,000	
正団体会員	1,220,000	1,220,000	生活クラブなど20団体
個人正会員	356,000	356,000	68名
団体賛助会員	65,000	65,000	13団体
個人賛助会員	144,000	144,000	47名
2. 寄付金	3,400,428	3,400,428	樋口氏、森川氏寄付など
3. 草の根市民基金	7,370,073	7,370,073	生活クラブ組合員など個人寄付
4. 事業収入	14,545,026	14,545,026	
調査研究	111,566	111,566	講師謝金など
セミナー・研修	44,800	44,800	セミナー参加費など
出版	262,900	262,900	季刊誌、書籍など売上げ
活動支援など	631,600	631,600	講師・コーディネーター謝金、委員報酬など
調査研修受託事業	13,494,160	13,494,160	科学技術振興、新宿区、桜美林大学など
5. 助成金	0	0	
6. 雑収入	15,066	15,066	受取利息など
7. 預り金	—	96,779	源泉徴収次期繰越分
当期収入計	27,115,593	27,212,372	
前年度繰越剰余金	27,588,379	17,737,670	損益計算では東京CPB等への出資金1001万円含む
収入合計	54,703,972	44,950,042	

<支出の部>

費目	損益計算	収支計算	備考
1. 事業費	11,263,309	11,263,309	
調査研究	107,407	107,407	講師謝金、図書資料費など
セミナー・研修	900	900	
出版	1,144,531	1,144,531	「新しい公共」、季刊まちぼっと制作・印刷費など
活動支援など	55,644	55,644	講師謝金など
受託事業	9,954,827	9,954,827	科学技術振興機構、新宿区、桜美林大など
2. 草の根市民基金	5,449,603	5,449,603	助成金交付、事務手数料、広報費など
3. 管理運営費	9,438,879	9,438,879	
給与費	5,741,911	5,741,911	職員2名、パート職員1名
通勤費	306,730	306,730	
交通費	3,420	3,420	
事業委託費	476,750	476,750	
通信運搬費	197,883	197,883	
事務消耗品費	245,461	245,461	
什器備品費	0	0	
広報・会員通信費	318,160	318,160	季刊誌郵送費、HP編集など
事務所費	1,017,800	1,017,800	家賃月額8万4000円、共益費など
水道光熱費	145,759	145,759	
会議費	18,724	18,724	総会議案印刷費
図書資料費	57,940	57,940	雑誌購読費、資料作成費など
諸会費	124,000	124,000	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	635,651	635,651	社会保険、雇用保険など
租税公課	106,000	106,000	法人税、法人事業・住民税
その他	42,690	42,690	振込手数料など
4. 退職引当金	100,000	—	
5. 預り金	—	59,291	源泉徴収繰越分支払い金
当期支出計	26,251,791	26,211,082	
当期剰余金/収支差額	863,802	1,001,290	
前期繰越剰余金	27,588,379	17,737,670	
当期出資金減資	9,850,000	—	東京CPBへの出資金985万円を寄付に変更
当期繰越剰余金	18,602,181	18,738,960	損益計算では東京CPB等への出資金16万円含む