

NPOサポート・しみず 平成21年度収支決算書  
(平成21年12月19日設立総会～平成22年3月31日)

(単位：円)

| 科 目                | 予 算 額   | 決 算    |
|--------------------|---------|--------|
| I 収入の部             |         |        |
| 1 会費収入             |         |        |
| 会費                 | 20,000  | 12,000 |
| 2 事業収入             |         |        |
| 指定管理応募の作業          | 0       |        |
| 人材育成・研修            | 0       |        |
| 指定管理の準備            | 0       |        |
| 3 寄付金収入            | 20,000  | 0      |
| 4 借入金              | 500,000 | 10,000 |
| 当期収入合計 (A)         | 540,000 | 22,000 |
| 前期繰越収支差額           | 0       | 0      |
| 収入合計 (B)           | 540,000 | 22,000 |
| II 支出の部            |         | 0      |
| 1 事業費              |         |        |
| 指定管理応募の作業          | 0       |        |
| 人材育成・研修            | 16,000  |        |
| 指定管理の準備の立替他        | 500,000 |        |
| 2 管理費              | 24,000  |        |
| 通信運搬費              | 5,000   | 1,260  |
| 事務消耗費              | 15,000  | 1,521  |
| 会議費                | 4,000   | 7,220  |
| 印刷経費               |         | 5,222  |
| 事務ブース代3月分          |         | 5,000  |
| 当期支出合計 (C)         | 540,000 | 20,233 |
| 当期収支差額 (A) - (C)   | 0       | 1,777  |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) | 0       | 1,777  |

注) 指定管理事業が取れたので、その準備経費及び立替金が発生した。

予算では、指定管理の準備会計も一緒に表してあった。しかし、準備会計の中には、次年度の指定管理の前払い金として立替の部分と、準備作業として、次年度の指定管理料の中で支払うことのできない部分がある。そのため、立替の部分は、役員が貸付で500,000円用意し、別会計とし、次年度清算とする。

準備作業は、1月27日の静岡県指定管理選定委員会の通知を受けて開始した。

多大な準備作業はボランティアで行った。