

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
	事務ベース代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日の静岡市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。