

特定非営利活動法人市民社会創造ファンド
2011年度決算収支(2011年10月1日-2012年9月30日)

<収入>	11年度	11年度	差額
	(1)予算	(2)収支	(3)=(1)-(2)
A.会費収入	500,000	425,000	75,000
A-1正会員会費	400,000	420,000	-20,000
A-2賛助会員会費	100,000	5,000	95,000
B.寄付金収入	53,820,000	13,651,142	40,168,858
B-1自主プログラム寄付	100,000	30,000	70,000
B-2特定プログラム寄付	53,620,000	13,621,142	39,998,858
ダイワ	1,620,000	1,621,142	-1,142
タケダ	12,000,000	12,000,000	0
住商	40,000,000	0	40,000,000
B-3その他寄付	100,000	0	100,000
C.事業収入	34,300,000	34,079,769	220,231
C-1プログラム開発・運営	27,100,000	27,893,363	-793,363
ファイザー	6,800,000	5,719,000	1,081,000
花王	0	1,473,622	-1,473,622
中央ろうきん	4,000,000	3,580,000	420,000
パナソニック	3,000,000	3,000,000	0
スミセイ	4,000,000	3,820,000	180,000
タケダ	300,000	262,341	37,659
住商	9,000,000	7,200,000	1,800,000
住商インターン	0	2,838,400	-2,838,400
C-2その他	7,200,000	6,186,406	1,013,594
応援基金	7,000,000	4,000,000	3,000,000
ダイワ特定	0	1,350,000	-1,350,000
その他	200,000	836,406	-636,406
D.特別会計繰入れ収入	1,000,000	1,000,000	0
当期収入合計	89,620,000	49,155,911	40,464,089
<支出>			
a.助成金支出費	52,500,000	12,232,905	40,267,095
a-1自主プログラム	1,000,000	732,905	267,095
a-2特定プログラム助成	51,500,000	11,500,000	40,000,000
ダイワ	1,500,000	1,500,000	0
タケダ	10,000,000	10,000,000	0
住商	40,000,000	0	40,000,000
b.助成等活動費	28,900,000	28,491,704	408,296
b-1人件費	16,500,000	17,184,672	-684,672
b-2活動経費	4,300,000	4,771,600	-471,600
b-3選考委員関係費	3,500,000	2,507,760	992,240
b-4関連事業関連費	300,000	0	300,000
b-5事務所経費	3,300,000	3,402,672	-102,672
b-6業務委託費	1,000,000	625,000	375,000
c.一般管理費	5,720,000	4,572,568	1,147,432
c-1人件費	3,200,000	2,964,400	235,600
c-2事務所経費	820,000	850,668	-30,668
c-3設備充実費	200,000	0	200,000
c-4租税公課	800,000	757,500	42,500
c-5その他	700,000	0	700,000
d.予備費	100,000	0	100,000
e.退職積立引当金	1,000,000	0	1,000,000
当期支出合計	88,220,000	45,297,177	42,922,823
当期差引収支差額	1,400,000	3,858,734	-2,458,734
前期繰越収支差額	15,836,838	15,836,838	0
次期繰越収支差額	17,236,838	19,695,572	-2,458,734