

2002年度 収支決算報告

特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド
2002年度収支計算書
(2002年10月1日 2003年9月30日)

(単位円)

<収入>	02予算(1)	02決算(2)	差額(1)-(2)
A.会費収入	1,500,000	290,000	-1210000
A-1正会員会費	300,000	290,000	-10000
A-2賛助会員会費	1,200,000	0	-1200000
B.寄付金収入	30,000,000	4,072,000	-25928000
B-1基金寄付	2,500,000	1,872,000	-628000
B-2基盤プログラム寄付	2,500,000	0	-2500000
B-3特定プログラム寄付	25,000,000	2,200,000	-22800000
C.助成金収入	31,000,000	0	-31000000
C-1基盤プログラム助成	6,000,000	0	-6000000
C-2 特定プログラム助成	25,000,000	0	-25000000
D.事業収入	20,000,000	14,434,646	-5565354
D-1プログラム開発・実施	18,000,000	14,316,600	-3683400
D-2その他	2,000,000	118,046	-1881954
当期収入合計	82,500,000	18,796,646	-63703354
<支出>			
a.助成金支出費	60,000,000	1,423,640	-58576360
a-1基盤プログラム	10,000,000	0	-10000000
a-2特定プログラムA	25,000,000	0	-25000000
a-3特定プログラムB	20,000,000	329,840	-19670160
a-4特定プログラムC	5,000,000	1,093,800	-3906200
b.助成活動費	12,000,000	9,733,573	-2266427
b-1人件費	8,000,000	7,712,204	-287796
b-2活動経費	4,000,000	2,021,369	-1978631
c.一般管理費	8,000,000	6,109,366	-1890634
c-1人件費	3,000,000	1,552,416	-1447584
c-2事務所経費	3,000,000	3,552,477	552477
c-3設備充実費(パーティション等)	1,200,000	863,000	-337000
c-4その他(引越し費用含む)	800,000	141,473	-658527
d.予備費	-	-	-
e.基金引当金	2,500,000	0	-2500000
当期支出合計	82,500,000	17,266,579	-65233421
当期差引収支差額		1,530,067	1,530,067
前期繰越収支差額		1,640,057	1,640,057
次期繰越収支差額		3,170,124	3,170,124