

特定非営利活動法人市民社会創造ファンド

2012年度決算収支(2012年10月1日-2013年9月30日) (単位:円)

<収入>	12年度	12年度	2013.12.20
	予算 ①	決算 ②	予算との差額 ①-②
A.会費収入	500,000	385,000	115,000
A-1正会員会費	400,000	370,000	30,000
A-2賛助会員会費	100,000	15,000	85,000
B.寄付金収入	12,200,000	12,000,000	200,000
B-1自主プログラム寄付	100,000	0	100,000
B-2特定プログラム寄付 タケダ	12,100,000	12,000,000	100,000
B-3その他寄付	100,000	0	100,000
C.事業収入	41,510,000	43,069,442	-1,559,442
C-1プログラム開発・運営	32,660,000	30,448,082	2,211,918
ファイザー	5,700,000	5,216,000	484,000
花王	360,000	0	360,000
中央ろうきん	3,580,000	3,580,000	0
パナソニック	3,000,000	3,000,000	0
スミセイ	3,820,000	3,820,000	0
タケダ	200,000	147,363	52,637
住商	12,000,000	10,920,719	1,079,281
住商インターン	4,000,000	3,764,000	236,000
C-2その他	8,850,000	12,621,360	-3,771,360
応援基金	5,000,000	6,708,000	-1,708,000
ダイワ特定	3,350,000	4,924,490	-1,574,490
JT		795,610	
その他	500,000	193,260	306,740
D.特別会計繰入れ収入	1,000,000	1,000,000	0
当期収入合計	55,210,000	56,454,442	-1,244,442
<支出>			
a.助成金支出費	11,000,000	6,074,280	4,925,720
a-1自主プログラム	1,000,000	404,280	595,720
a-2特定プログラム助成 タケダ	10,000,000	5,670,000	4,330,000
b.助成等活動費	37,600,000	40,693,985	-3,093,985
b-1人件費	23,800,000	24,467,598	-667,598
b-2活動経費	6,000,000	4,947,205	1,052,795
b-3選考委員関係費	3,000,000	3,537,248	-537,248
b-4事務所経費	3,500,000	5,335,934	-1,835,934
b-5業務委託費	1,300,000	2,406,000	-1,106,000
c.一般管理費	5,500,000	6,630,964	-1,130,964
c-1人件費	3,650,000	3,619,920	30,080
c-2事務所経費	850,000	1,490,051	-640,051
c-3設備充実費	100,000	579,143	-479,143
c-4租税公課	800,000	941,850	-141,850
c-5その他	100,000	0	100,000
d.予備費	1,000,000	0	1,000,000
当期支出合計	55,100,000	53,399,229	1,700,771
当期差引収支差額	110,000	3,055,213	-2,945,213
前期繰越収支差額	19,695,572	19,695,572	0
次期繰越収支差額	19,805,572	22,750,785	-2,945,213