

活動予算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科目	特定非営利活動にかかわる事業	その他の事業	合計
【一般正味財産増減の部】			
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	600,000		600,000
賛助会員受取会費	400,000		400,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	7,000,000		7,000,000
指定正味財産からの振替額	30,000,000		30,000,000
ボランティア受入評価益	3,500,000		3,500,000
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	10,000,000		10,000,000
受取県補助金	17,000,000		17,000,000
4. 事業収益			
特定非営利活動収益	34,000,000		34,000,000
収益事業収益	5,000,000	22,000,000	27,000,000
5. その他収益			
受取利息	0		0
雑収益	800,000	200,000	1,000,000
経常収益計	108,300,000	22,200,000	130,500,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	41,000,000	2,000,000	43,000,000
ボランティア評価費用	3,500,000		3,500,000
法定福利費	5,500,000	150,000	5,650,000
福利厚生費	100,000	0	100,000
人件費計	50,100,000	2,150,000	52,250,000
(2) その他経費			
支援・奨学金	10,000,000	0	10,000,000
売上原価	4,800,000	15,500,000	20,300,000
業務委託費	2,000,000	300,000	2,300,000
謝礼金	300,000	0	300,000
印刷費	200,000	200,000	400,000
会議費	300,000	200,000	500,000
旅費交通費	4,100,000	400,000	4,500,000
車両費	4,500,000	0	4,500,000
通信費	1,300,000	200,000	1,500,000
荷造運賃	300,000	800,000	1,100,000
備品・消耗品	3,800,000	300,000	4,100,000
広告費	300,000	400,000	700,000
交際費	200,000	0	200,000
水道光熱費	2,100,000	100,000	2,200,000
新聞図書費	150,000	0	150,000
地代家賃	4,600,000	200,000	4,800,000
会場費	50,000	0	50,000
リース費	2,500,000	50,000	2,550,000
減価償却費	10,800,000	0	10,800,000
保険費	850,000		850,000
会費	150,000	0	150,000
租税公課	300,000	100,000	400,000
研修費	60,000	0	60,000
支払手数料	500,000	400,000	900,000
雑費	0	0	0
その他経費計	54,160,000	19,150,000	73,310,000
事業費計	104,260,000	21,300,000	125,560,000

2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,700,000		1,700,000
法定福利費	250,000		250,000
人件費計	1,950,000	0	1,950,000
(2)その他経費			
業務委託費	100,000		100,000
通信費	100,000		100,000
備品・消耗品	50,000		50,000
地代家賃	360,000		360,000
諸会費	30,000		30,000
租税公課	20,000		20,000
支払手数料	450,000		450,000
その他経費計	1,110,000	0	1,110,000
管理費計	3,060,000	0	3,060,000
経常費用計	107,320,000	21,300,000	128,620,000
当期経常増減額	980,000	900,000	1,880,000
税引前当期一般正味財産増減額	980,000	900,000	1,880,000
法人税、住民税及び事業税		142,000	142,000
税引後当期一般正味財産増減額	980,000	758,000	1,738,000
経理区分振替額	758,000	△ 758,000	0
当期一般正味財産増減額	1,738,000	0	1,738,000
前期繰越一般正味財産額	14,202,337		14,202,337
次期繰越一般正味財産額	15,960,337	0	15,940,337
【指定正味財産増減の部】			
I 受取寄付金	30,000,000		30,000,000
II 一般正味財産への振替額	△ 30,000,000		△ 30,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
前期繰越指定正味財産額	105,790,813	0	105,790,813
次期繰越指定正味財産額	105,790,813	0	105,790,813