

法人名： 特定非営利活動法人神戸まちづくり研究所

活動予算書

2013年 4月 1日 ～ 2014年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	300,000	
賛助会員受取会費	3,000	303,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	200,000	200,000
3. 受取助成金等		
ひょうごボランティア基金助成	1,000,000	
神戸市パートナーシップ活動助成	400,000	
赤い羽根ボラサポ助成事業	1,000,000	
ひょうごまちづくり専門家派遣	2,200,000	4,600,000
4. 事業収益		
研究者等研修事業収益	600,000	
防災研修事業	3,444,000	
調査事業収益	500,000	
コレクティブオフィス事業収益	1,400,000	
東日本被災地支援事業収益	6,419,531	
アドバイザー派遣事業収益	2,540,000	
修学旅行受け入れ事業収益	441,000	
明舞活性化事業収益	600,000	15,944,531
5. その他収益		
受取利息	1,000	
雑収益	200,000	201,000
経常収益計		21,248,531
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	8,692,164	
福利厚生費	1,136,973	
中退共掛金	660,053	
人件費計	10,489,190	
(2) その他経費		
業務委託費	2,260,000	
諸謝金	2,377,000	
印刷製本費	100,000	
会議費	85,000	
旅費交通費	4,871,000	
通信運搬費	184,000	
消耗品費	522,300	
水道光熱費	186,000	
賃借料	264,956	
管理委託費	237,500	
支払手数料	9,700	
租税公課	379,633	
雑費	0	
その他経費計	11,477,089	
事業費計		21,966,279
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	873,696	
福利厚生費	118,596	
中退共掛金	93,067	
人件費計	1,085,359	
(2) その他経費		
旅費交通費	50,000	

通信運搬費	150,000		
消耗什器備品費	30,000		
消耗品費	150,000		
水道光熱費	186,000		
賃借料	474,276		
管理委託費	237,500		
減価償却費	7,691		
支払手数料	55,000		
租税公課	76,762		
雑費	10,000		
その他経費計	1,427,229		
管理費計		2,512,588	
経常費用計			24,478,867
当期正味財産増減額			△ 3,230,336
前期繰越正味財産額			3,362,856
次期繰越正味財産額			132,520

予算(事業別損益)

(単位:円)

科目	研究者等研修事業	防災研修事業	調査事業	コレクティブオフィス事業	ひょうごボランタリー基金助成事業	東日本被災地支援事業 助成事業	アドバイザー 派遣事業	修学旅行受け入れ事業	明舞活性化事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益												
1. 受取会費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	300,000	300,000
正会員受取会費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3,000	3,000
賛助会員受取会費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	200,000	200,000
2. 受取寄付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
3. 受取助成金等	-	-	-	-	1,000,000	400,000	-	-	-	1,000,000	0	1,000,000
神戸市パートナーシップ活動助成	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	400,000	0	400,000
赤い羽根ボラサポ助成事業	-	-	-	-	-	2,200,000	-	-	-	1,000,000	0	1,000,000
ひょうごまちづくり専門家派遣	-	-	-	-	-	-	2,200,000	-	-	2,200,000	0	2,200,000
4. 事業収益	600,000	3,444,000	500,000	1,400,000	-	6,419,531	2,540,000	441,000	600,000	600,000	1,000	600,000
研究者等研修事業収益	600,000	3,444,000	500,000	1,400,000	-	-	-	-	-	600,000	1,000	3,444,000
防災研修事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
調査事業収益	-	-	500,000	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-	1,400,000
コレクティブオフィス事業収益	-	-	-	1,400,000	-	-	-	-	-	-	-	6,419,531
東日本被災地支援事業収益	-	-	-	-	-	6,419,531	2,540,000	441,000	600,000	441,000	-	2,540,000
アドバイザー派遣事業収益	-	-	-	-	-	-	2,540,000	441,000	600,000	441,000	-	441,000
修学旅行受け入れ事業収益	-	-	-	-	-	-	-	441,000	600,000	600,000	-	600,000
明舞活性化事業収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000
5. その他収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1,000	1,000
受取利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1,000	1,000
雑収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	200,000	200,000
経常収益計	600,000	3,444,000	500,000	1,400,000	1,000,000	3,600,000	2,540,000	441,000	600,000	20,544,531	704,000	21,248,531
II 経常費用												
(1) 人件費	713,496	2,179,920	199,980	569,940	399,960	775,284	986,832	441,528	1,166,424	8,692,164	873,696	9,565,860
給料手当	103,150	325,109	25,777	77,332	51,554	103,170	139,299	61,906	69,135	1,136,973	118,596	1,255,569
福利厚生費	75,312	85,248	21,312	63,936	42,624	70,344	90,245	41,213	45,475	660,053	93,067	753,120
中退共掛金	891,958	2,590,277	247,069	711,208	494,138	948,798	1,216,376	544,647	1,281,034	10,489,190	1,085,359	11,574,549
(2) その他経費	200,000	462,000	150,000	-	170,000	120,000	800,000	200,000	-	2,260,000	-	2,260,000
業務委託費	5,000	436,000	45,000	-	30,000	100,000	20,000	-	-	100,000	-	2,377,000
印刷製本費	5,000	50,000	-	30,000	350,000	2,400,000	15,000	-	10,000	85,000	-	100,000
会議費	-	-	-	-	-	14,000	20,000	-	100,000	4,871,000	50,000	85,000
旅費交通費	2,000	199,300	30,000	-	-	131,000	10,000	-	-	184,000	150,000	4,921,000
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30,000	334,000
消耗什器備品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525,300	150,000	30,000
消耗品費	-	-	-	186,000	-	150,000	10,000	-	-	672,300	186,000	672,300
水道光熱費	-	-	-	244,956	-	-	-	-	-	186,000	186,000	372,000
賃借料	-	20,000	-	237,500	-	-	-	-	-	264,956	474,276	739,232
管理委託費	-	-	-	-	-	5,700	-	-	4,000	9,700	55,000	64,700
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	14,286	379,633	76,762	456,395
支払手数料	14,286	82,000	11,905	33,334	-	-	60,477	10,500	14,286	379,633	10,000	475,000
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	7,691
雑費	226,286	1,249,300	236,905	701,790	550,000	2,800,700	985,477	210,500	128,286	11,477,089	1,427,229	12,904,318
その他経費計	226,286	1,249,300	236,905	701,790	550,000	2,800,700	985,477	210,500	128,286	11,477,089	1,427,229	12,904,318
経常費用計	1,118,244	3,839,577	483,974	1,412,997	1,044,138	3,749,498	2,201,852	755,147	1,409,320	21,966,279	2,512,588	24,478,867
当期経常増減額	△ 518,244	△ 395,577	△ 16,026	△ 12,997	△ 44,138	△ 149,498	△ 338,148	△ 314,147	△ 809,320	△ 1,421,748	△ 1,808,588	△ 3,230,336