

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

2017年 4月 1日 ～ 2018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	260,000	
賛助会員受取会費	3,000	263,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	600,000	600,000
3. 受取助成金等		
ひょうごボランティア基金助成事業	500,000	
熊本地震復興サポート事業	800,000	1,300,000
4. 事業収益		
研修事業収益	680,000	
バリアフリー実態調査業務収益	3,499,200	
コレクティブオフィス事業収益	1,200,000	
地域コミュニティサポート事業収益	11,700,000	
被災地支援事業収益	2,000,000	
アドバイザー派遣事業収益	2,572,000	
修学旅行受け入れ事業収益	324,000	
明舞活性化事業収益	800,000	22,775,200
5. その他収益		
受取利息	100	
雑収益	50,000	50,100
経常収益計		24,988,300
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,365,344	
福利厚生費	371,395	
中退共掛金	115,200	
人件費計	2,851,939	
(2) その他経費		
業務委託費	1,570,000	
諸謝金	12,070,000	
印刷製本費	400,000	
会議費	60,000	
旅費交通費	2,611,000	
通信運搬費	30,000	
消耗品費	35,000	
水道光熱費	230,000	
賃借料	237,000	
管理委託費	222,000	
支払手数料	5,000	
租税公課	843,500	
雑費	0	

その他経費計	18,313,500		
事業費計		21,165,439	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	591,336		
福利厚生費	92,849		
中退共掛金	28,800		
人件費計	712,985		
(2) その他経費			
業務委託費	-		
旅費交通費	10,000		
通信運搬費	210,000		
消耗品費	130,000		
水道光熱費	230,000		
賃借料	261,000		
管理委託費	222,000		
減価償却費	0		
支払手数料	60,000		
租税公課	73,000		
雑費	10,000		
その他経費計	1,206,000		
管理費計		1,918,985	
経常費用計			23,084,424
当期正味財産増減額			1,903,876
前期繰越正味財産額			982,943
次期繰越正味財産額			2,886,819

予算別表(事業別損益)

(単位:円)

科目	ひょうごボランティア基金助成事業	熊本地震復興サポート事業	研修事業	バリアフリー実態調査事業	コレクションオフィス事業	地域コミュニティサポート事業	被災地支援事業	アドバイザー派遣事業	修学旅行受け入れ事業	明辨活性化事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益													
1. 受取会費													
正会員受取会費											0	260,000	260,000
賛助会員受取会費											0	3,000	3,000
2. 受取寄付金													
受取寄付金											0	600,000	600,000
3. 受取助成金等													
ひょうごボランティア基金助成事業	500,000	800,000									500,000		500,000
熊本地震復興サポート事業											800,000		800,000
4. 事業収益													
研修事業収益			680,000								680,000		680,000
バリアフリー実態調査事業収益				3,499,200							3,499,200		3,499,200
コレクションオフィス事業収益					1,200,000						1,200,000		1,200,000
地域コミュニティサポート事業収益						11,700,000					11,700,000		11,700,000
被災地支援事業収益							2,000,000				2,000,000		2,000,000
アドバイザー派遣事業収益								2,572,000			2,572,000		2,572,000
修学旅行受け入れ事業収益									324,000		324,000		324,000
明辨活性化事業収益										800,000	800,000		800,000
5. その他収益													
受取利息											0	100	100
雑収益											0	50,000	50,000
経常収益計	500,000	800,000	680,000	3,499,200	1,200,000	11,700,000	2,000,000	2,572,000	324,000	800,000	24,075,200	913,100	24,988,300
II 経常費用													
(1) 人件費													
給料手当	147,834	147,834	147,834	591,336	295,668	295,668	295,668	147,834	147,834	147,834	2,365,344	591,336	2,956,680
福利厚生費	23,212	23,212	147,834	92,849	46,424	46,424	46,424	23,212	23,212	23,212	371,395	92,849	464,244
中退共掛金	7,200	7,200	7,200	28,800	14,400	14,400	14,400	7,200	7,200	7,200	115,200	28,800	144,000
人件費計	178,246	178,246	178,246	712,985	356,492	356,492	356,492	178,246	178,246	178,246	2,851,939	712,985	3,564,924
(2) その他経費													
業務委託費	120,000			200,000				1,100,000	150,000		1,570,000		1,570,000
諸謝金			440,000	1,400,000		8,250,000	480,000	1,100,000		400,000	12,070,000		12,070,000
印刷製本費						300,000		20,000		80,000	400,000		400,000
会議費								20,000			60,000		60,000
旅費交通費	240,000	800,000		350,000		150,000	1,020,000	30,000	1,000	20,000	2,611,000	10,000	2,621,000
通信運搬費	10,000							20,000			30,000	210,000	240,000
消耗品費				30,000				5,000			35,000	130,000	165,000
水道光熱費					230,000						230,000	230,000	460,000
賃借料					237,000						237,000	261,000	498,000
管理委託費					222,000						222,000	222,000	444,000
減価償却費											0	0	0
支払手数料	3,000							2,000			5,000	60,000	65,000
租税公課					44,400	433,300	74,100	95,300	12,000		843,500	73,000	916,500
雑費				129,600							0	10,000	10,000
その他経費計	373,000	800,000	505,200	2,109,600	733,400	9,133,300	1,574,100	2,392,300	163,000	529,600	18,313,500	1,206,000	19,519,500
経常費用計	551,246	978,246	683,446	2,822,585	1,089,892	9,489,792	1,930,592	2,570,546	341,246	707,846	21,165,439	1,918,985	23,084,424
当期経常増減額	△ 51,246	△ 178,246	△ 3,446	676,615	110,108	2,210,208	69,408	1,454	△ 17,246	92,154	2,909,761	△ 1,005,885	1,903,876