

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

2018年 4月 1日 ~ 2019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	270,000	
賛助会員受取会費	3,000	273,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	10,000	10,000
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	500,000
4. 事業収益		
研修事業収益	500,000	
地域コミュニティサポート事業収益	5,748,408	
被災地支援事業収益	25,641,090	
アドバイザー派遣事業収益	3,980,000	35,869,498
5. その他収益		
受取利息	50	
雑収益	10,000	10,050
経常収益計		36,662,548
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	13,013,178	
福利厚生費	2,221,605	
中退共掛金	122,400	
人件費計	15,357,183	
(2) その他経費		
業務委託費	5,700,000	
諸謝金	4,270,000	
印刷製本費	90,000	
会議費	190,000	
旅費交通費	1,720,000	
通信運搬費	450,000	
消耗品費	620,000	
水道光熱費	250,000	
賃借料	2,500,000	
支払手数料	40,000	
租税公課	1,361,500	
雑費	0	
その他経費計	17,191,500	
事業費計		32,548,683
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,043,502	
福利厚生費	74,401	

中退共掛金	21,600		
人件費計	1,139,503		
(2)その他経費			
印刷製本費	50,000		
会議費	50,000		
旅費交通費	50,000		
通信運搬費	150,000		
消耗品費	150,000		
水道光熱費	180,000		
賃借料	684,000		
管理委託費	84,000		
支払手数料	80,000		
租税公課	75,000		
雑費	300,000		
その他経費計	1,853,000		
管理費計		2,992,503	
経常費用計			35,541,186
当期正味財産増減額			1,121,362
前期繰越正味財産額			2,761,681
次期繰越正味財産額			3,883,043

予算別表(事業別損益)

(単位:円)

科目	科目	研修事業	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	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	270,000	270,000
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	10,000	10,000
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					500,000		500,000
4. 事業収益								
研修事業収益	500,000	500,000				500,000		500,000
地域コミュニティサポート事業収益			5,748,408			5,748,408		5,748,408
被災地支援事業収益				25,641,090		25,641,090		25,641,090
アドバイザー派遣事業収益					3,980,000	3,980,000		3,980,000
5. その他収益								
受取利息		-	-	-	-	0	50	50
雑収益		-	-	-	-	0	10,000	10,000
経常収益計	500,000	500,000	5,748,408	25,641,090	3,980,000	36,369,498	293,050	36,662,548
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	144,350	103,484	887,004	11,582,672	295,668	13,013,178	1,043,502	14,056,680
福利厚生費	7,440	17,360	148,802	1,998,402	49,601	2,221,605	74,401	2,296,006
中退共掛金	2,160	5,040	43,200	57,600	14,400	122,400	21,600	144,000
人件費計	153,950	125,884	1,079,006	13,638,674	359,669	15,357,183	1,139,503	16,496,686
(2) その他経費								
業務委託費		100,000	2,200,000	1,400,000	2,000,000	5,700,000	-	5,700,000
諸謝金	270,000	100,000	1,000,000	2,000,000	900,000	4,270,000	-	4,270,000
印刷製本費					90,000	90,000	50,000	140,000
会議費	40,000		100,000		50,000	190,000	50,000	240,000
旅費交通費	20,000		100,000	1,500,000	100,000	1,720,000	50,000	1,770,000
通信運搬費			100,000	300,000	50,000	450,000	150,000	600,000
消耗品費	20,000		100,000	400,000	100,000	620,000	150,000	770,000
水道光熱費				250,000		250,000	180,000	430,000
賃借料				2,500,000		2,500,000	684,000	3,184,000
管理委託費						0	84,000	84,000
支払手数料			20,000	10,000	10,000	40,000	80,000	120,000
租税公課		19,500	222,900	969,700	149,400	1,361,500	75,000	1,436,500
雑費						0	300,000	300,000
その他経費計	350,000	219,500	3,842,900	9,329,700	3,449,400	17,191,500	1,853,000	19,044,500
経常費用計	503,950	345,384	4,921,906	22,968,374	3,809,069	32,548,683	2,992,503	35,541,186
当期経常増減額	△ 3,950	154,616	826,502	2,672,716	170,931	3,820,815	△ 2,699,453	1,121,362