

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

2019年 4月 1日 ～ 2020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	0	300,000	
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		
みやぎ地域復興支援助成金	2,529,000		
年賀寄附金配分	1,690,000	4,719,000	
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	4,784,400		
被災地支援事業収益	15,832,800		
アドバイザー派遣事業収益	1,540,080	22,657,280	
5. その他収益			
受取利息	50		
雑収益	10,000	10,050	
経常収益計			27,696,330
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,682,108		
福利厚生費	1,443,711		
中退共掛金	115,200		
人件費計	12,241,019		
(2) その他経費			
業務委託費	2,781,000		
諸謝金	2,943,800		
印刷製本費	115,000		
会議費	90,500		
旅費交通費	4,583,060		
通信運搬費	243,000		
消耗品費	1,167,190		
水道光熱費	277,500		
賃借料	680,942		
支払手数料	64,640		
租税公課	862,700		
雑費	50,000		
その他経費計	13,859,332		
事業費計		26,100,351	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	611,928		
福利厚生費	94,068		
中退共掛金	28,800		
人件費計	734,796		
(2) その他経費			
業務委託費	400,000		
印刷製本費	20,000		
会議費	20,000		
旅費交通費	20,000		
通信運搬費	55,000		
消耗品費	120,000		
水道光熱費	120,000		
賃借料	600,000		
支払手数料	60,000		
租税公課	75,000		
雑費	10,000		
その他経費計	1,500,000		
管理費計		2,234,796	
経常費用計			28,335,147
当期正味財産増減額			△ 638,817
前期繰越正味財産額			9,461,999
次期繰越正味財産額			8,823,182

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	みやぎ地域復興支援助成金	年賀高附金配分	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	300,000	300,000
賛助会員受取会費	-			-	-	-	-	0	0	0
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
みやぎ地域復興支援助成金		2,529,000	1,690,000					2,529,000		2,529,000
年賀高附金配分								1,690,000		1,690,000
4. 事業収益										
研修事業収益				500,000	4,784,400	15,832,800		500,000		500,000
地域コミュニティサポート事業収益								4,784,400		4,784,400
被災地支援事業収益								15,832,800		15,832,800
アドバイザー派遣事業収益							1,540,080	1,540,080		1,540,080
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	2,529,000	1,690,000	500,000	4,784,400	15,832,800	1,540,080	27,376,280	320,050	27,696,330
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	45,895	1,640,291	61,193	152,982	764,910	7,557,892	458,946	10,682,108	611,928	11,294,036
福利厚生費	7,055	7,055	9,407	23,517	117,585	1,208,541	70,551	1,443,711	94,068	1,537,779
中退共掛金	2,160	2,160	2,880	7,200	36,000	43,200	21,600	115,200	28,800	144,000
人件費計	55,110	1,649,506	73,480	183,699	918,495	8,809,633	551,097	12,241,019	734,796	12,975,815
(2) その他経費										
業務委託費				200,000	1,950,000	155,000	476,000	2,781,000	400,000	3,181,000
諸謝金	433,800		322,000	100,000	820,000	840,000	428,000	2,943,800	-	2,943,800
印刷製本費			95,000				20,000	115,000	20,000	135,000
会議費	10,500		10,000		50,000		20,000	90,500	20,000	110,500
旅費交通費		1,012,980	1,482,080			2,056,000	32,000	4,583,060	20,000	4,603,060
通信運搬費					60,000	183,000		243,000	55,000	298,000
消耗品費			24,548		120,000	820,000		1,167,190	120,000	1,287,190
水道光熱費		202,642				277,500		277,500	120,000	397,500
賃借料						680,942		680,942	600,000	1,280,942
支払手数料	2,000		8,640	19,500	20,000	24,000	10,000	64,640	60,000	124,640
租税公課					179,200	606,600	57,400	862,700	75,000	937,700
雑費					50,000			50,000	10,000	60,000
その他経費計	446,300	1,215,622	1,942,268	319,500	3,249,200	5,643,042	1,043,400	13,859,332	1,500,000	15,359,332
経常費用計	501,410	2,865,128	2,015,748	503,199	4,167,695	14,452,675	1,594,497	26,100,351	2,234,796	28,335,147
当期経常増減額	-1,410	-336,128	-325,748	-3,199	616,705	1,380,125	-54,417	1,275,929	-1,914,746	-638,817