

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

2020年 4月 1日 ～ 2021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	310,000	310,000	
3. 受取助成金等			
みやぎ地域復興支援助成金	6,075,000	6,075,000	
4. 事業収益			
研修事業収益	550,000		
まちラボ企画運営事業収益	18,749,112		
被災地支援事業収益	2,640,000		
アドバイザー派遣事業収益	986,040		
団地再生事業収益	1,180,300	24,105,452	
5. その他収益			
受取利息	50		
雑収益	10,000	10,050	
経常収益計			30,800,502
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	15,889,488		
福利厚生費	2,397,396		
中退共掛金	115,200		
人件費計	18,402,084		
(2) その他経費			
業務委託費	3,680,400		
諸謝金	1,045,800		
印刷製本費	592,000		
会議費	3,000		
旅費交通費	1,902,140		
通信運搬費	554,000		
消耗品費	1,310,000		
水道光熱費	276,000		
賃借料	1,018,000		
減価償却費	24,999		
保険料	75,000		
租税公課	1,151,100		
支払手数料	28,280		
雑費	200,000		
その他経費計	11,860,719		
事業費計		30,262,803	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	613,272		
福利厚生費	104,084		
中退共掛金	28,800		
人件費計	746,156		
(2) その他経費			
業務委託費	600,000		
諸謝金	0		
印刷製本費	20,000		
会議費	10,000		
旅費交通費	5,000		
通信運搬費	53,000		
消耗品費	102,000		
水道光熱費	120,000		
賃借料	600,000		
減価償却費	0		
保険料	0		
租税公課	72,400		
支払手数料	57,200		
雑費	10,000		
その他経費計	1,649,600		
管理費計		2,395,756	
経常費用計			32,658,559
当期正味財産増減額			△ 1,858,057
前期繰越正味財産額			12,604,064
次期繰越正味財産額			10,746,007

予算別表(事業別損益)

(単位:円)

科目	みやぎ地域復興支援助成金	研修事業	まちろぼ企画運営事業	被災地支援事業	アドバイザー派遣事業	団地再生事業	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	300,000						300,000	10,000	310,000
3. 受取助成金等	6,075,000						6,075,000		6,075,000
4. 事業収益		550,000	18,749,112	2,640,000	986,040	1,180,300	550,000 18,749,112 2,640,000 986,040 1,180,300		550,000 18,749,112 2,640,000 986,040 1,180,300
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	6,375,000	550,000	18,749,112	2,640,000	986,040	1,180,300	30,480,452	320,050	30,800,502
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	4,306,636	153,318	10,169,580	861,327	153,318	245,309	15,889,488	613,272	16,502,760
福利厚生費	689,142	26,021	1,349,626	264,952	26,021	41,634	2,397,396	104,084	2,501,480
中退共掛金	14,400	7,200	72,000	2,880	7,200	11,520	115,200	28,800	144,000
人件費計	5,010,178	186,539	11,591,206	1,129,160	186,539	298,462	18,402,084	746,156	19,148,240
(2) その他経費									
業務委託費	421,600		1,800,000	324,800	494,000	640,000	3,680,400	600,000	4,280,400
諸謝金	210,800	307,000	200,000		128,000	200,000	1,045,800		1,045,800
印刷製本費			490,000	32,000	70,000		592,000	20,000	612,000
会議費					3,000		3,000	10,000	13,000
旅費交通費	550,000	10,140	150,000	1,170,000	22,000		1,902,140	5,000	1,907,140
通信運搬費	150,000		380,000	24,000			554,000	53,000	607,000
消耗品費	240,000		980,000	90,000			1,310,000	102,000	1,412,000
水道光熱費	230,000			46,000			276,000	120,000	396,000
賃借料	640,000		250,000	128,000			1,018,000	600,000	1,618,000
減価償却費				24,999			24,999		24,999
保険料				75,000			75,000		75,000
租税公課		25,200	872,400	154,500	45,000	54,000	1,151,100	72,400	1,223,500
支払手数料	12,000	1,100	9,680		3,300	2,200	28,280	57,200	85,480
雑費			200,000				200,000	10,000	210,000
その他経費計	2,454,400	343,440	5,332,080	2,069,299	765,300	896,200	11,860,719	1,649,600	13,510,319
経常費用計	7,464,578	529,979	16,923,286	3,198,459	951,839	1,194,662	30,262,803	2,395,756	32,658,559
当期経常増減額	△ 1,089,578	20,021	1,825,826	△ 558,459	34,201	△ 14,362	217,649	△ 2,075,706	△ 1,858,057