

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

2021年 4月 1日 ~ 2022年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
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	100,000	100,000
3. 受取助成金等		
—	0	0
4. 事業収益		
研修事業収益	550,000	
まち活拠点まちラボ事業収益	20,717,070	
被災地支援事業収益	0	
居住支援法人支援事業収益	1,558,040	
パンフレット作成事業収益	706,200	
団地再生事業収益	0	23,531,310
5. その他収益		
受取利息	50	
雑収益	10,000	10,050
経常収益計		23,941,360
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	13,174,368	
福利厚生費	1,854,627	
中退共掛金	115,200	
人件費計	15,144,195	
(2) その他経費		
業務委託費	1,140,000	
諸謝金	2,159,200	
印刷製本費	320,000	
会議費	40,000	
旅費交通費	490,000	
通信運搬費	230,000	
消耗品費	880,000	
賃借料	320,000	
新聞図書費	200,000	
租税公課	1,270,500	
支払手数料	9,900	
雑費	100,000	
その他経費計	7,159,600	

事業費計		22,303,795	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	613,272		
福利厚生費	104,427		
中退共掛金	28,800		
人件費計	746,499		
(2) その他経費			
業務委託費	600,000		
印刷製本費	150,000		
会議費	10,000		
旅費交通費	5,000		
通信運搬費	40,600		
消耗品費	86,000		
水道光熱費	60,000		
賃借料	493,200		
租税公課	72,400		
支払手数料	57,200		
雑費	10,000		
その他経費計	1,584,400		
管理費計		2,330,899	
経常費用計			24,634,694
当期正味財産増減額			△ 693,334
前期繰越正味財産額			15,124,580
次期繰越正味財産額			14,431,246

予算別表(事業別損益)

(単位:円)

科目	研修事業	まち活動点まちらボ 事業	被災地 支援事業	居住支援法人支 援事業	パンフレット作成 事業	団地再生事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>									
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	100,000	100,000
3. 受取助成金等							0		0
4. 事業収益	550,000	20,717,070					550,000		550,000
研修事業収益									
まちラボ企画運営事業収益									
被災地支援事業収益									
アドバイザー派遣事業収益				1,558,040	706,200		1,558,040		1,558,040
パンフレット作成事業収益							706,200		706,200
団地再生事業収益							0		0
5. その他収益									
受取利息							0	50	50
雑収益							0	10,000	10,000
<b>経常収益計</b>	<b>550,000</b>	<b>20,717,070</b>	<b>0</b>	<b>1,558,040</b>	<b>706,200</b>	<b>0</b>	<b>23,531,310</b>	<b>410,050</b>	<b>23,941,360</b>
<b>II 経常費用</b>									
(1) 人件費									
給料手当	153,318	12,561,096	15,332	306,636	122,654	15,332	13,174,368	613,272	13,787,640
福利厚生費	26,107	1,750,200	2,611	52,214	20,885	2,611	1,854,627	104,427	1,959,054
中退共掛金	7,200	86,400	720	14,400	5,760	720	115,200	28,800	144,000
人件費計	<b>186,625</b>	<b>14,397,696</b>	<b>18,662</b>	<b>373,250</b>	<b>149,300</b>	<b>18,662</b>	<b>15,144,195</b>	<b>746,499</b>	<b>15,890,694</b>
(2) その他経費									
業務委託費	150,000	990,000					1,140,000	600,000	1,740,000
諸謝金	200,000	300,000		1,145,200	514,000		2,159,200		2,159,200
印刷製本費		320,000					320,000	150,000	470,000
会議費						40,000	40,000	10,000	50,000
旅費交通費		150,000	340,000				490,000	5,000	495,000
通信運搬費		230,000					230,000	40,600	270,600
消耗品費		880,000					880,000	86,000	966,000
水道光熱費								60,000	60,000
賃借料		320,000					320,000	493,200	813,200
新聞図書費		200,000					200,000		200,000
租税公課	25,200	1,141,800	0	71,200	32,300	0	1,270,500	72,400	1,342,900
支払手数料	1,100	4,400	1,100	1,100	1,100	1,100	9,900	57,200	67,100
雑費		100,000					100,000	10,000	110,000
その他経費計	<b>376,300</b>	<b>4,686,200</b>	<b>341,100</b>	<b>1,217,500</b>	<b>547,400</b>	<b>41,100</b>	<b>7,159,600</b>	<b>1,584,400</b>	<b>8,744,000</b>
<b>経常費用計</b>	<b>562,925</b>	<b>19,083,896</b>	<b>359,762</b>	<b>1,590,750</b>	<b>696,700</b>	<b>59,762</b>	<b>22,303,795</b>	<b>2,330,899</b>	<b>24,634,694</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 12,925</b>	<b>1,683,174</b>	<b>△ 359,762</b>	<b>△ 32,710</b>	<b>9,500</b>	<b>△ 59,762</b>	<b>1,227,515</b>	<b>△ 1,920,849</b>	<b>△ 693,334</b>
川村従事比率(正式予算書では記載しない)→	5.00%	60.00%	0.50%	10.00%	4.00%	0.50%	80.00%	20.00%	100.00%