

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

2022年 4月 1日 ~ 2023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	320,000	
賛助会員受取会費	0	320,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	50,000	50,000
3. 受取助成金等		
マンションストック補助事業	3,809,000	3,809,000
4. 事業収益		
研修事業収益	100,000	
まち活拠点まちラボ事業収益	10,386,750	
被災地支援事業収益	0	
居住支援法人支援事業収益	990,000	
アドバイザー派遣事業収益	400,000	
団地再生事業収益	154,900	12,031,650
5. その他収益		
受取利息	50	
雑収益	10,000	10,050
経常収益計		16,220,700
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,190,812	
福利厚生費	1,054,782	
中退共掛金	16,800	
人件費計	11,262,394	
(2) その他経費		
業務委託費	2,056,500	
諸謝金	660,000	
印刷製本費	410,000	
会議費	50,000	
旅費交通費	548,900	
通信運搬費	194,000	
消耗品費	530,000	
賃借料	180,000	
新聞図書費	180,000	
租税公課	557,100	
支払手数料	19,800	
雑費	100,000	
その他経費計	5,486,300	
事業費計		16,748,694

<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	604,908		
福利厚生費	97,616		
中退共掛金	7,200		
<b>人件費計</b>	<b>709,724</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
業務委託費	600,000		
諸謝金	500,000		
印刷製本費	100,000		
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	373,200		
租税公課	72,400		
支払手数料	57,200		
雑費	10,000		
<b>その他経費計</b>	<b>1,914,400</b>		
<b>管理費計</b>		<b>2,624,124</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>19,372,818</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>△ 3,152,118</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>16,340,809</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>13,188,691</b>

予算別表(事業別損益)

(単位:円)

科目	マンコンストック補助事業	研修事業	まち活動点まらぼ	被災地支援事業	居住支援法人支援事業	アドバンスが一派遣事業	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	320,000	320,000
賛助会員受取会費								0	0	0
2. 受取寄付金										
受取寄付金								0		
受取助成金等								0	50,000	50,000
3. マンコンストック補助事業	3,809,000							3,809,000		3,809,000
4. 事業収益		100,000						100,000		100,000
研修事業収益		100,000						100,000		100,000
まちらぼ企画運営事業収益			10,386,750					10,386,750		10,386,750
被災地支援事業収益				0				0		0
居住支援法人支援事業収益					990,000			990,000		990,000
アドバンスが一派遣事業収益						400,000		400,000		400,000
団地再生事業収益							154,900	154,900		154,900
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>3,809,000</b>	<b>100,000</b>	<b>10,386,750</b>	<b>0</b>	<b>990,000</b>	<b>400,000</b>	<b>154,900</b>	<b>15,840,650</b>	<b>380,050</b>	<b>16,220,700</b>
<b>II 経常費用</b>										
(1) 人件費										
給料手当	2,260,000	40,327	7,527,540	40,327	241,963	40,327	40,327	10,190,812	604,908	10,795,720
福利厚生費	0	6,508	988,532	6,508	39,047	6,508	7,680	1,054,782	97,616	1,152,398
中退共掛金	0	480	12,000	480	2,880	480	480	16,800	7,200	24,000
<b>人件費計</b>	<b>2,260,000</b>	<b>47,315</b>	<b>8,528,072</b>	<b>47,315</b>	<b>283,890</b>	<b>47,315</b>	<b>48,487</b>	<b>11,262,394</b>	<b>709,724</b>	<b>11,972,118</b>
(2) その他経費										
業務委託費	1,000,000	80,000	150,000		726,500		100,000	2,056,500	600,000	2,656,500
諸謝金			100,000			360,000	200,000	660,000	500,000	1,160,000
印刷製本費	200,000		150,000				60,000	410,000	100,000	510,000
会議費							50,000	50,000	10,000	60,000
旅費交通費	299,000		20,000	150,000			79,900	548,900	5,000	553,900
通信運搬費	40,000		150,000				4,000	194,000	40,600	234,600
消耗品費			500,000				30,000	530,000	86,000	616,000
水道光熱費									60,000	60,000
賃借料			180,000					180,000	373,200	553,200
新聞図書費			180,000					180,000		180,000
租税公課		4,500	482,300	0	45,200		7,000	557,100	72,400	629,500
支払手数料		1,100	4,400	1,100	1,100		1,000	19,800	57,200	77,000
雑費	10,000		100,000					100,000	10,000	110,000
<b>その他経費計</b>	<b>1,549,000</b>	<b>85,600</b>	<b>2,016,700</b>	<b>151,100</b>	<b>772,800</b>	<b>379,200</b>	<b>531,900</b>	<b>5,486,300</b>	<b>1,914,400</b>	<b>7,400,700</b>
<b>経常費用計</b>	<b>3,809,000</b>	<b>132,915</b>	<b>10,544,772</b>	<b>198,415</b>	<b>1,056,690</b>	<b>426,515</b>	<b>580,387</b>	<b>16,748,694</b>	<b>2,624,124</b>	<b>19,372,818</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 32,915</b>	<b>△ 158,022</b>	<b>△ 198,415</b>	<b>△ 66,690</b>	<b>△ 26,515</b>	<b>△ 425,487</b>	<b>△ 908,044</b>	<b>△ 2,244,074</b>	<b>△ 3,152,118</b>
	0.00%	2.00%	50.00%	2.00%	12.00%	2.00%	2.00%	70.00%	30.00%	100.00%

川村従事比率(正式予算書では記載しない)