

II 2018年度活動予算

2018年7月1日～2019年6月30日

特定非営利活動法人 都岐沙羅パートナーズセンター

科目・摘要	平成29年度決算	2018年度予算	増減	備考
I 経常収益				
1) 受取会費	381,000	420,000	39,000	
正会員受取会費	111,000	120,000	9,000	
賛助会員受取会費	270,000	300,000	30,000	
2) 受取寄付金	0	0	0	
3) 受取助成金等	1,925,884	164,000	-1,761,884	
①受取民間助成金	29,884	20,000	-9,884	新潟ろうきん福祉財團からの助成金
②受取行政補助金	1,896,000	144,000	-1,752,000	キャリアアップ助成金他
4) 事業収益 (特定非営利活動に係る事業)	21,150,006	22,500,940	1,350,934	
①住民活動支援	3,527,580	1,499,580	-2,028,000	
②CB/SB支援事業	0	0	0	
③地域ツーリズム開発・プロモーション事業	2,061,699	1,550,000	-511,699	
④地域づくり事業のコーディネート	9,343,282	9,951,360	608,078	
⑤商品開発支援事業	0	0	0	
⑥情報受発信事業	0	0	0	
⑦講師派遣・視察受入	6,217,445	3,000,000	-3,217,445	
その他事業収益		6,500,000		
5) 事業収益 (その他事業)	2,600	10,000	7,400	
(1) 物販事業	2,600	10,000	7,400	
6) その他収益	381	0	-381	
受取利息	20	0	-20	
受取配当金	300	0	-300	
雑収入	61	0	-61	
経常収益 計	23,459,871	23,094,940	-364,931	
II 経常費用				
1) 事業費	19,924,420	20,484,714	560,294	
①人件費	13,761,714	14,892,714	1,131,000	
給与手当	7,380,000	7,380,000	0	事務局職員人件費（常勤3名）
臨時雇用賃金	0	0	0	
法定福利費	1,031,714	1,113,714	82,000	社会保険料事業主負担分
福利厚生費	0	299,000	299,000	退職金積立・健康診断
事業スタッフ報酬	5,350,000	6,100,000	750,000	
②その他経費	6,162,706	5,592,000	-570,706	
事業費	6,162,706	5,592,000	-570,706	
2) 管理費	2,774,953	2,567,400	-207,553	
①人件費	634,140	590,400	-43,740	
給与手当	562,900	590,400	27,500	事務局パート職員（経理1名）
法定福利費	50,725	0		
福利厚生費	20,515	0		
②その他経費	2,140,813	1,977,000	-163,813	
外注費	216,000	216,000	0	税理士決算支払報酬
旅費交通費	414,960	450,000	35,040	職員移動交通費／事務局長交通費
理事会交通費	0	10,000	10,000	
事務用品費	1,951	2,000	49	
消耗品費	650	2,000	1,350	
印刷費	68,520	100,000	31,480	名刺／封筒／パンフレット等
通信費	162,040	160,000	-2,040	電話代・メール便・切手
使用料及び借料	9,000	10,000	1,000	
新聞図書費	4,500	5,000	500	
会議費	70,000	70,000	0	
保険料	38,608	38,000	-608	NPO活動総合保険
接待交際費	4,492	5,000	508	
支払手数料	3,996	4,000	4	
諸会費	39,000	40,000	1,000	
租税公課	234,300	10,000	224,300	※H29は消費税の修正申告あり
支払利息	29,884	30,000	116	当座貸越利息
法人税・住民税及び事業税	70,062	70,000	-62	
消費税納付額	768,500	750,000	-18,500	
雜費	4,350	5,000	650	
3) 予備費		42,826	42,826	
経常費用 計	22,699,373	23,094,940	395,567	
当期正味財産増減額	496,498	0	-496,498	
前期繰越正味財産額	1,435,099	1,931,597	496,498	
次期繰越正味財産額	1,931,597	1,931,597	0	