

平成30年度活動予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
 特定非営利活動法人
 木曽情報技術支援センター
 (単位:円)

科目	予算額		備考
I 経常収益			
9152 受取会費	1,186,000		
500 正会員受取会費		180,000	
1 正会員入会金			0
2 正会員年会費			180,000 15人
502 賛助会員受取会費		1,006,000	
1 賛助会員ライト個人			288,000 48人
2 賛助会員ライト法人			168,000 14法人
3 賛助会員一般			550,000 3町村+2団体
9153 受取寄付金	0		
510 受取寄付金		0	
1 受取寄付金			0
9155 受取助成金等	0		
520 受取助成金		0	
1 受取助成金			0
9156 事業収益	12,101,000		
532 WEB制作支援事業		4,500,000	
1 WEB作成			2,000,000
2 WEB更新			2,500,000
533 IT技術習得事業		1,417,000	
1 PC教室			850,000 一般10件+ジュニア400h
2 IT講習			567,000 7件予定(企業講座含む)
3 認定			0 認定料
534 ITサポート事業		2,106,000	
1 ITサポート			1,134,000 350時間換算
2 サポートその他			972,000 300時間換算
535 地域振興推進事業		1,162,000	
1 地域振興事業			162,000 50時間換算
2 その他活動			1,000,000
541 民間活用委託訓練事業		2,916,000	
1 民間活用委託訓練収益			2,916,000 2回受託(8人+10人)
9157 その他収益	1,009,440		
550 受取利息		200	
1 預金利息収入			200
560 雑収益		9,240	
1 雑収益			4,240 上記以外収入
570 借入金収入		1,000,000	
1 短期借入金収入			1,000,000 運転資金
繰越金収入	△ 686,440		
前年度繰越金収入		△ 686,440	
1 前年度繰越金収入			△ 686,440 前年度繰越金

経常収益合計(A)

13,610,000

平成30年度活動予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
 特定非営利活動法人
 木曽情報技術支援センター
 (単位:円)

科目	予算額		備考
II 経常費用			
9170 事業費	8,490,050		
9171 人件費		7,002,000	
600 給料手当		5,940,000	事務局長・事務局
614 通勤費		120,000	事務局
616 法定福利費		912,000	社会保険2名・労働保険(事務局)
618 福利厚生費		30,000	事務局
641 地域情報窓口事業		68,850	
1 委託費		54,000	広報発行
2 調査研究費		3,000	
3 雑費		11,850	サーバー代、プロバイダ
642 WEB制作事業		26,000	
1 委託費		20,000	委託費
2 調査研究費		5,000	資料代
3 雑費		1,000	
643 IT技術事業		56,000	
1 委託費		50,000	委託費・会員研修
2 調査研究費		5,000	資料代・資格取得助成
3 雑費		1,000	
644 ITサポート事業		56,000	
1 委託費		50,000	委託20件
2 調査研究費		5,000	資料代
3 雑費		1,000	
645 地域振興推進事業		306,000	
1 委託費		300,000	
2 調査研究費		5,000	
3 雑費		1,000	
651 民間活用委託訓練事業		975,200	
1 人件費		264,000	2回
2 機器使用料		171,200	2回(レンタルPC)
3 消耗品費		50,000	2回
4 間接経費		490,000	2回、事務局費、講師用テキスト他
32 管理費	5,119,950		
9232 人件費		1,800,000	
702 役員報酬		1,800,000	理事長
9234 その他経費		3,319,950	
720 印刷費		60,000	トナー・インク等
722 会議費		56,000	理事会・監査・総会・忘年会
724 旅費交通費		144,000	出張旅費・燃料代
726 車両費		175,000	保険料・オイル代・維持費等
730 通信費		204,000	電話代・切手代他
732 消耗品費		60,000	含事務用品
734 修繕費		25,000	
736 水道光熱費		258,000	ガスストーブ・エアコン・水道
740 賃借料		822,960	事務所・駐車場(裏)
742 広告宣伝費		20,000	タウンページ他
744 交際費		15,000	区費、おじぞうさま、他
745 寄付金		5,000	花火大会
746 図書資料費		20,000	ソフト・図書等
747 調査研究費		5,000	
752 設備費		120,000	家財保険・ディスプレイ
754 諸会費		3,000	伊那商工会議所
756 慶弔費		5,000	
759 借入金返済支出		1,000,000	150万円の内
760 租税公課		22,000	法人税・印紙他
762 支払手数料		34,800	IB、振込
764 管理諸費		24,000	駐車場
778 支払利息		12,000	
790 雑費		135,000	会計事務所他
900 予備費		94,190	

経常費用合計(B)

13,610,000