

平成28年度活動予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人
木曾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	1,238,000		
500 正会員受取会費		168,000	
1 正会員入会金			0
2 正会員年会費		168,000	
502 賛助会員受取会費		1,070,000	
1 賛助会員ライト個人		240,000	40人
2 賛助会員ライト法人		180,000	15法人
3 賛助会員一般		650,000	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	12,435,100		
532 WEB制作支援事業		4,000,000	
1 WEB作成			2,000,000
2 WEB更新			2,000,000
533 IT技術習得事業		805,000	
1 PC教室			400,000 20件予定
2 IT講習			400,000 4件予定
3 認定			5,000 認定料
534 ITサポート事業		1,944,000	
1 ITサポート			972,000 300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		929,600	
1 地域振興事業			129,600 40時間換算
2 その他活動			800,000
541 民間活用委託訓練事業		4,756,500	
1 民間活用委託訓練収益			4,756,500 2回受託予定+就職支援金
9157 その他収益	722,336		
550 受取利息		200	
1 預金利息収入			200
560 雑収益		222,136	
1 雑収益			222,136 上記以外収入
570 借入金収入		500,000	
1 短期借入金収入			500,000 運転資金
繰越金収入	△ 145,436		
前年度繰越金収入		△ 145,436	
1 前年度繰越金収入			△ 145,436 前年度繰越金

経常収益合計(A)

14,250,000

平成28年度活動予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人
木曾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	9,347,950		
9171 人件費		7,100,000	
600 給料手当		6,240,000	事務局長・事務局
616 法定福利費		830,000	社会保険2名・雇用保険1名
618 福利厚生費		30,000	事務局
641 地域情報窓口事業		14,850	
1 委託費		0	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		106,000	
1 委託費		100,000	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		176,000	
1 委託費		170,000	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		18,500	
1 委託費		12,500	委託5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		13,000	
1 委託費		7,000	取次委託
2 調査研究費		5,000	資料代
3 雑費		1,000	
651 民間活用委託訓練事業		1,919,600	
1 人件費		1,414,000	2回
2 機器使用料		455,600	2回(レンタル)
3 消耗品費		50,000	2回
4 間接経費		0	2回
32 管理費	4,902,050		
9232 人件費		1,200,000	
702 役員報酬		1,200,000	理事長(減額)
9234 その他経費		3,702,050	
720 印刷費		60,000	トナー・インク等
722 会議費		65,000	理事会・監査・総会・忘年会
724 旅費交通費		192,000	出張旅費・燃料代
726 車両費		60,000	保険料・オイル代等
730 通信費		204,000	電話代・切手代他
732 消耗品費		48,000	含事務用品
734 修繕費		5,000	
736 水道光熱費		228,000	ガストーブ・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		112,000	タウンページ他
744 交際費		15,000	区費、他
745 寄付金		6,000	花火大会・おじぞうさま
746 図書資料費		30,000	ソフト・図書等
747 調査研究費		10,000	
752 設備費		15,000	家財保険・ノートPC
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		1,500,000	200万円の内
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		55,000	
790 雑費		129,600	会計事務所
900 予備費		55,690	

経常費用合計(B)

14,250,000