

平成28年度 活動予算書
H28年 4月1日 ~ H29年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1.	受取会費		
	正会員受取会費	600,000	
	賛助会員受取会費	250,000	
	その他の年会費	15,000	
2.	受取寄付金	50,000	915,000
3.	受取助成金等		
	受取助成金(共同募金)	2,061,222	
	受取助成金(公益法人マツダ財団 市民活動支援金)	250,000	2,311,222
4.	事業収益		
	(1)タッチ・コミュニケーション一般向け普及事業		
	講演会事業	150,000	
	実践講座事業	1,000,000	
	メンタルヘルス(人材研修)事業	1,000,000	
	(2)タッチ・コミュニケーション指導者育成事業	700,000	
	(3)タッチネットサービス(会報事業・通信・メルマガ)	0	
	(4)タッチネットサービス(ファミリーケア託児他)	50,000	
	(5)乳幼児虐待予防のための子育て支援事業(B&C)	700,000	
	(6)共同募金事業	105,000	
	(6)公益法人マツダ財団 市民活動支援金事業	250,000	3,955,000
5.	その他の収益		
	受取利息	0	
	雑収益	0	0
	経常収益計		7,181,222
II 経常費用			
1.	事業費		
	(1)人件費		
	給与手当	2,900,000	
	臨時雇賃金(アシスタント・シッター)	650,000	
	福利厚生費	0	
	人件費計	3,550,000	
	(2)その他経費		
	業務委託費(託児)	240,000	
	業務委託費(教材作成・その他)	0	
	諸謝金	870,000	
	印刷製本費	140,000	
	旅費交通費	300,000	
	通信運搬費	120,000	
	教材費	100,000	
	消耗品費	91,222	
	会議費	20,000	
	賃借料	200,000	
	備品	60,000	
	研修費	35,000	
	雑費	0	
	その他経費計	2,176,222	
	事業費計		5,726,222
2.	管理費		
	(1)人件費		
	顧問料	0	
	給料手当	400,000	
	福利厚生費	40,000	
	人件費計	440,000	
	(2)その他経費		
	印刷製本費	10,000	
	会議費	40,000	
	研修費	10,000	
	旅費交通費	150,000	
	通信運搬費	280,000	
	消耗品費	30,000	
	備品費	80,000	
	地代家賃(水道光熱費込み)	380,000	
	賃借料	130,000	
	保険料	30,000	
	諸会費	30,000	
	租税公課	50,000	
	支払手数料	5,000	
	書籍	20,000	
	雑費	20,000	
	その他経費計	1,265,000	
	管理費計		1,705,000
	経常費用計		7,431,222
	当期正味財産増減額		△ 250,000
	前期正味財産増減額		1,070,351
	次期繰越正味財産額		820,351

※今年度は、その他事業は予定していません。