

## 活動予算書【2019予算】

2019年4月1日～2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額			備 考
<b>I 経常収益</b>				
1. 受取会費				
正会員受取会費	256,000			
賛助会員受取会費	84,000			16団体、個人32名
2. 受取寄附金				6団体、個人8名
受取寄附金		0		
3. 受取助成金等				
受取助成金		0		
4. 事業収益				
1) まち育て推進事業収益				
学習機会事業	0			
調査研究事業	5,100,000			公園利活用ニーズ調査110、地域包括ゼミ400
対話協働事業	16,300,000			RF地区まちづくりデザイン650、かわまち支援400、籠田公園体制検討230、本宿景観形成350
2) 市民活動支援事業収益				
相談助言事業	10,770,000			りぶら市民活動センター運営
拠点運営事業	157,450,000			岡崎市地域交流センター(東・西・南・北・悠紀)指定管理
3) その他事業収益				
情報発信事業	6,900,000			岡崎まちものリーフ130、RF情報発信450、カメラがっこう110
専門家派遣事業	600,000			岡崎市委員会、審議会 他
5. その他収益				
受取利息	0			
雑収益	0	0		
<b>経常収益計</b>			197,460,000	
<b>II 経常費用</b>				
<b>1. 事業費</b>				
(1) 人件費				
給料手当	93,040,000			指定管理、市民活動センター、ワークショップ各種他
法定福利費	6,970,000			雇用保険、労働保険
<b>人件費計</b>	<b>100,010,000</b>			
(2) その他経費				
仕入	1,130,000			地域交流センター清掃、設備点検、施設保安他
外注費	39,550,000			情報誌取材、外部打ち合わせ他
旅費交通費	1,070,000			情報誌発送費用他
通信費	1,290,000			印刷作業室運営費(紙、インク、マスター他)、イベント部材品他
消耗品費	4,860,000			ファイル、クリアフォルダ他
事務用品費	330,000			イベント時臨時駐車場借用の手土産他
接待交際費	30,000			総会、理事会、事業会議他
会議費	110,000			複写機・輪転機リース代他
賃借料	1,360,000			
支払手数料	180,000			
支払報酬	940,000			講師謝金他
新聞図書費	550,000			センター配架用新聞定期購読他
修繕費	740,000			
租税公課	9,430,000			消費税他
研修費	280,000			内部スタッフ研修経費
広告宣伝費	8,000			イベント宣伝費他
器具備品費	720,000			PC・ソフト購入
雑費	270,000			クリーニング、検便代他
<b>その他経費計</b>	<b>62,848,000</b>			
<b>事業費計</b>		<b>162,858,000</b>		
<b>2. 管理費</b>				
(1) 人件費				
給料手当	19,510,000			事務局(総務、経理他)
法定福利費	3,870,000			雇用保険、社会保険、労働保険
福利厚生費	1,970,000			健康診断、中退共掛金
<b>人件費計</b>	<b>25,350,000</b>			
(2) その他経費				
外注費	500,000			メール/HPサーバー運用、コピー機メンテナンス他
旅費交通費	370,000			外部打ち合わせ
通信費	530,000			電話、FAX、インターネット他
消耗品費	1,230,000			紙代、印刷費代他
事務用品費	80,000			ファイル代他
水道光熱費	290,000			事務所水光熱費代
接待交際費	10,000			
会議費	20,000			会場代他
賃借料	1,860,000			事務所家賃代他
支払手数料	260,000			振込手数料
諸会費	50,000			NPO愛知ネット会費等
保険料	250,000			NPO保険等
支払報酬	820,000			税理士報酬(四半期決算含む)
新聞図書費	8,000			参考図書費他
修繕費	220,000			
租税公課	100,000			収入印紙他
減価償却費	130,000			
研修費	10,000			新人スタッフ研修対応費用等
広告宣伝費	10,000			りたらしい 紙代、印刷代
器具備品費	200,000			事務所備品
費用弁償	440,000			理事他
雑費	1,250,000			会計ソフトサポート等
<b>その他経費計</b>	<b>8,630,000</b>			
<b>管理費計</b>		<b>33,980,000</b>		
<b>経常費用計</b>		<b>196,838,000</b>		
当期正味財産増減額		622,000		
前期繰越正味財産額		35,072,735		
次期繰越正味財産額		35,694,735		