

平成26年度 活動予算書
2014年4月1日から2015年3月31日まで
特定非営利活動法人故郷まちづくりナイン・タウン
(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業				その他の事業	合 計	構成割合
	単価	数量	係数	金額			
I 経常収益				24,042,366	0	24,042,366	102.8
1 受取会費				630,000	0	630,000	2.6
正会員(団体)受取会費	20,000	5	1	100,000	0	100,000	0.4
正会員(個人)受取会費	10,000	25	1	250,000	0	250,000	1
賛助会員(団体)受取会費	10,000	5	1	50,000	0	50,000	0.2
賛助会員(個人)受取会費	3,000	50	1	150,000	0	150,000	0.6
賛助会員(未成年)受取会費	1,000	10	1	10,000	0	10,000	0
受取入会金(正会員:団体)	5,000	5	1	25,000	0	25,000	0.1
受取入会金(正会員:個人)	3,000	15	1	45,000	0	45,000	0.2
2 受取寄附金				960,000	0	960,000	4
一般寄附金	30,000	12	1	360,000	0	360,000	1.5
特定寄附金				600,000	0	600,000	2.5
3 受取助成金等				19,882,000	0	19,882,000	82.7
受取民間助成金(日本NPO・タケダ)	8,000,000	1	1	8,000,000	0	8,000,000	33.3
受取民間助成金(JPF／共に生きるファンド)	6,632,000	1	1	6,632,000	0	6,632,000	27.6
受取民間助成金(赤い羽根共同募金)	2,690,000	1	1	2,690,000	0	2,690,000	11.2
受取民間助成金(こども夢基金)	1,360,000	1	1	1,360,000	0	1,360,000	5.7
助成金(特定求職者雇用開発助成金)60万×2回				1,200,000	0	1,200,000	5
4 事業収益				1,790,000	0	1,790,000	7.4
①広報活動事業	10,000	1	1	10,000	0	10,000	0
②コンサルティング事業				1,180,000	0	1,180,000	4.9
1)商品開発支援	30,000	10	1	300,000	0	300,000	1.2
2)グリーンツーリズム事業	60,000	8	1	480,000	0	480,000	2
3)まちづくり計画策定支援事業	200,000	2	1	400,000	0	400,000	1.7
4)事業・プログラムコンサル	10,000	2	12	240,000	0	240,000	1
③コミュニティカフェ事業	300,000	1	1	300,000	0	300,000	1.2
④受託事業				300,000	0	300,000	1.2
5 その他収益				780,366	0	780,366	3.2
受取利息	1,000	1	1	1,000	0	1,000	0
雑収益(セミナー・企業コンサル他)				299,366	0	299,366	1.2
雑収益(施設賃貸料)	20,000	2	12	480,000	0	480,000	2
II 経常費用				23,639,000	0	23,639,000	100.0
1. 事業費				19,104,400	0	19,104,400	80.8
(1)人件費(事業費)				13,445,400	0	13,445,400	56.9
1)給料手当(事業) 按分表による分割				12,645,400	0	12,645,400	53.5
2)法定福利費(事業) 70%				770,000	0	770,000	3.3
3)福利厚生費(事業)	30,000	1	1	30,000	0	30,000	0.1
(2)その他経費(事業費)				5,659,000	0	5,659,000	23.9
1)諸謝金(事業)	880,000	1	1	880,000	0	880,000	3.7
2)印刷製本費(事業)	710,000	1	1	710,000	0	710,000	3
3)会議費(事業)	120,000	1	1	120,000	0	120,000	0.5
4)旅費交通費(事業)	860,000	1	1	860,000	0	860,000	3.6
5)車両費(事業)	20,000	12	1	240,000	0	240,000	1
6)車両燃料費(事業)				520,000	0	520,000	2.2
7)通信運搬費(事業)	20,000	12	1	240,000	0	240,000	1
8)消耗品費(事業)	60,000	12	1	720,000	0	720,000	3
9)修繕費(事業)	30,000	12	1	360,000	0	360,000	1.5
10)水道光熱費(事業)	2,000	12	1	24,000	0	24,000	0.1
11)地代家賃(事業)	20,000	12	1	240,000	0	240,000	1
12)宣伝広告費(事業)	30,000	3	2	180,000	0	180,000	0.8
13)保険料(事業)	1,000	5	1	5,000	0	5,000	0
14)業務委託費(事業)	25,000	2	10	500,000	0	500,000	2.1
15)研修費	10,000	6	1	60,000	0	60,000	0.3
2. 管理費				4,534,600	0	4,534,600	19.2
(1)人件費(管理)				2,644,600	0	2,644,600	11.2
1)役員報酬				0	0	0	0
2)給料手当(管理)				2,214,600	0	2,214,600	9.4
3)法定福利費(管理) 30%				330,000	0	330,000	1.4
4)福利厚生費(管理)				100,000	0	100,000	0.4
(2)その他経費(管理費)				1,890,000	0	1,890,000	8
1)印刷製本費(管理)				10,000	0	10,000	0
2)諸謝金(管理)				50,000	0	50,000	0.2
3)会議費(管理)				20,000	0	20,000	0.1
4)旅費交通費(管理)				150,000	0	150,000	0.6
5)通信運搬費(管理)				120,000	0	120,000	0.5
6)消耗品費(管理)				250,000	0	250,000	1.1
7)修繕費(管理費)				100,000	0	100,000	0.4
8)水道光熱費(管理)				300,000	0	300,000	1.3
9)地代家賃(管理)				140,000	0	140,000	0.6
10)広告宣伝費(管理)				50,000	0	50,000	0.2
11)接待交際費(管理)				30,000	0	30,000	0.1
12)新聞図書費(管理)				100,000	0	100,000	0.4
13)減価償却費				50,000	0	50,000	0.2
14)諸会費(管理)				20,000	0	20,000	0.1
15)慶弔費				20,000	0	20,000	0.1
16)リース料				120,000	0	120,000	0.5
17)租税公課(管理)				320,000	0	320,000	1.4
18)支払手数料(管理)				30,000	0	30,000	0.1
19)雑費(管理)				10,000	0	10,000	0
当期経常増減額				403,366	0	403,366	1.7
III 経常外収益							0
1 固定資産売却益							0
経常外収益計						0	0
IV 経常外費用							0
1 過年度損益修正損							0
経常外費用計						0	0
経理区分振替額							0
当期正味財産増減額						403,366	1.7
前期繰越正味財産額						△ 403,366	-1.7
次期繰越正味財産額						0	0