

## 2020(令和2)年度(第12期) 活動予算書

2020年4月1日から2021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   |    |    | 特定非営利活動<br>に係る事業 | その他の事業 | 合 計         | 構成<br>割合<br>### |
|------------------------|-----------|----|----|------------------|--------|-------------|-----------------|
|                        | 単価        | 数量 | 係数 |                  |        |             |                 |
| <b>I 経常収益</b>          |           |    |    | 13,591,000       | 0      | 13,591,000  | ###             |
| 1 受取会費                 |           |    |    | 270,000          | 0      | 270,000     | 2               |
| 正会員受取会費                | 10,000    | 3  | 1  | 120,000          | 0      | 120,000     | 0.9             |
| 賛助会員受取会費               |           |    |    | 115,000          | 0      | 115,000     | 0.8             |
| 受取入会金                  |           |    |    | 35,000           | 0      | 35,000      | 0.3             |
| 2 受取寄附金                |           |    |    | 1,400,000        | 0      | 1,400,000   | 10.3            |
| 一般寄附金                  | 40,000    | 12 | 1  | 800,000          | 0      | 800,000     | 5.9             |
| 特定寄附金                  |           |    |    | 600,000          | 0      | 600,000     | 4.4             |
| 3 受取助成金等               |           |    |    | 9,620,000        | 0      | 9,620,000   | 70.8            |
| 受取補助金(県補助金 心の復興)予定     | 3,362,000 | 1  | 1  | 3,300,000        | 0      | 3,300,000   | 24.3            |
| 受取民間助成金(日本NPOセンター他)予定  | 1,320,000 | 1  | 1  | 1,320,000        | 0      | 1,320,000   | 9.7             |
| 受取補助金(宮城県:絆力を生かした)(未定) | 3,000,000 | 1  | 1  | 5,000,000        | 0      | 5,000,000   | 36.8            |
| 4 事業収益                 |           |    |    | 2,300,000        | 0      | 2,300,000   | 16.9            |
| ①広報活動事業                |           |    |    | 520,000          | 0      | 520,000     | 3.8             |
| ②Asobay!プログラム開発事業      | 300,000   | 10 | 1  | 500,000          | 0      | 500,000     | 3.7             |
| ③コンサルティング事業            |           |    |    | 1,070,000        | 0      | 1,070,000   | 7.9             |
| ④受託事業                  |           |    |    | 210,000          | 0      | 210,000     | 1.5             |
| 5 その他収益                |           |    |    | 1,000            | 0      | 1,000       | 0               |
| 受取利息他                  | 1,000     | 1  | 1  | 1,000            | 0      | 1,000       | 0.0             |
| <b>II 経常費用</b>         |           |    |    | 13,458,816       | 0      | 13,458,816  | ###             |
| 1. 事業費                 |           |    |    | 10,619,000       | 0      | 10,619,000  | 78.9            |
| (1)人件費(事業費)            |           |    |    | 6,068,000        | 0      | 6,068,000   | 45.1            |
| 1) 給料手当(事業) 按分表による分割   |           |    |    | 6,048,000        | 0      | 6,048,000   | 44.9            |
| 2) 法定福利費(事業) 0%        | 70,000    | 0  | 1  | 0                | 0      | 0           | 0               |
| 3) 福利厚生費(事業)           | 20,000    | 1  | 1  | 20,000           | 0      | 20,000      | 0.1             |
| (2)その他経費(事業費)          |           |    |    | 4,551,000        | 0      | 4,551,000   | 33.8            |
| 1) 諸謝金(事業)             | 50,000    | 12 | 1  | 600,000          | 0      | 600,000     | 4.5             |
| 2) 印刷製本費(事業)           | 250,000   | 6  | 1  | 1,500,000        | 0      | 1,500,000   | 11.1            |
| 3) 製作費(事業)             | 200,000   | 1  | 1  | 200,000          | 0      | 200,000     | 1.5             |
| 4) 会議費(事業)             | 3,000     | 5  | 1  | 15,000           | 0      | 15,000      | 0.1             |
| 5) 旅費交通費(事業)           | 5,000     | 6  | 2  | 60,000           | 0      | 60,000      | 0.4             |
| 6) 車両費(事業)             | 10,000    | 1  | 1  | 10,000           | 0      | 10,000      | 0.1             |
| 7) 車両燃料費(事業)           | 5,000     | 12 | 1  | 60,000           | 0      | 60,000      | 0.4             |
| 8) 通信運搬費(事業)           | 10,000    | 12 | 2  | 240,000          | 0      | 240,000     | 1.8             |
| 9) 消耗品費(事業)            | 10,000    | 12 | 1  | 120,000          | 0      | 120,000     | 0.9             |
| 10) 修繕費(事業)            | 80,000    | 1  | 1  | 80,000           | 0      | 80,000      | 0.6             |
| 11) 水道光熱費(事業)          | 40,000    | 12 | 1  | 480,000          | 0      | 480,000     | 3.6             |
| 12) 地代家賃(事業)           | 30,000    | 12 | 1  | 360,000          | 0      | 360,000     | 2.7             |
| 13) 宣伝広告費(事業)          | 30,000    | 4  | 1  | 120,000          | 0      | 120,000     | 0.9             |
| 14) 保険料(事業)            | 3,000     | 12 | 1  | 36,000           | 0      | 36,000      | 0.3             |
| 15) 業務委託費(事業)          | 50,000    | 12 | 1  | 600,000          | 0      | 600,000     | 4.5             |
| 16) 機械器具・備品費(事業)       | 20,000    | 2  | 1  | 40,000           | 0      | 40,000      | 0.3             |
| 17) 研修費(事業)            | 10,000    | 3  | 1  | 30,000           | 0      | 30,000      | 0.2             |
| 2. 管理費                 |           |    |    | 2,839,816        | 0      | 2,839,816   | 21.1            |
| (1)人件費(管理)             |           |    |    | 2,064,800        | 0      | 2,064,800   | 15.3            |
| 1) 役員報酬                | 0         | 0  | 0  | 0                | 0      | 0           | 0.0             |
| 2) 給料手当(管理)            |           |    |    | 1,084,800        | 0      | 1,084,800   | 8.1             |
| 3) 法定福利費(管理) 100%      | 80,000    | 12 | 1  | 960,000          | 0      | 960,000     | 7.1             |
| 4) 福利厚生費(管理)           |           |    |    | 20,000           | 0      | 20,000      | 0.1             |
| (2)その他経費(管理費)          |           |    |    | 775,016          | 0      | 775,016     | 5.8             |
| 1) 印刷製本費(管理)           |           |    |    | 10,000           | 0      | 10,000      | 0.1             |
| 2) 諸謝金(管理)             |           |    |    | 10,000           | 0      | 10,000      | 0.1             |
| 3) 会議費(管理)             |           |    |    | 5,000            | 0      | 5,000       | 0               |
| 4) 旅費交通費(管理)           |           |    |    | 10,000           | 0      | 10,000      | 0.1             |
| 5) 通信運搬費(管理)           |           |    |    | 10,000           | 0      | 10,000      | 0.1             |
| 6) 消耗品費(管理)            |           |    |    | 10,000           | 0      | 10,000      | 0.1             |
| 7) 修繕費(管理費)            |           |    |    | 10,000           | 0      | 10,000      | 0.1             |
| 8) 水道光熱費(管理)           |           |    |    | 120,000          | 0      | 120,000     | 0.9             |
| 9) 地代家賃(管理)            |           |    |    | 120,000          | 0      | 120,000     | 0.9             |
| 10) 広告宣伝費(管理)          |           |    |    | 5,000            | 0      | 5,000       | 0               |
| 11) 接待交際費(管理)          |           |    |    | 10,000           | 0      | 10,000      | 0.1             |
| 12) 新聞図書費(管理)          |           |    |    | 10,000           | 0      | 10,000      | 0.1             |
| 13) 減価償却費              |           |    |    | 50,000           | 0      | 50,000      | 0.4             |
| 14) 諸会費(管理)            |           |    |    | 10,000           | 0      | 10,000      | 0.1             |
| 15) 慶弔費                |           |    |    | 20,000           | 0      | 20,000      | 0.1             |
| 16) リース料               |           |    |    | 5,000            | 0      | 5,000       | 0               |
| 17) 業務委託費(管理・会計)       |           |    |    | 50,000           | 0      | 50,000      | 0.4             |
| 18) 租税公課(管理)           |           |    |    | 150,000          | 0      | 150,000     | 1.1             |
| 19) 支払利子(管理)           |           |    |    | 120,000          | 0      | 120,000     | 0.9             |
| 20) 支払手数料(管理)          |           |    |    | 30,000           | 0      | 30,000      | 0.2             |
| 21) 雑費(管理)             |           |    |    | 10,016           | 0      | 10,016      | 0.1             |
| 当期経常増減額                |           |    |    | 132,184          | 0      | 132,184     | 1               |
| <b>III 経常外収益</b>       |           |    |    |                  |        |             | 0.0             |
| 1 固定資産売却益              |           |    |    |                  |        |             | 0.0             |
| 経常外収益計                 |           |    |    |                  |        | 0           | 0.0             |
| <b>IV 経常外費用</b>        |           |    |    |                  |        |             | 0.0             |
| 1 過年度損益修正損             |           |    |    |                  |        |             | 0.0             |
| 経常外費用計                 |           |    |    |                  |        | 0           | 0.0             |
| 経理区分振替額                |           |    |    |                  |        |             | 0.0             |
| 当期正味財産増減額              |           |    |    |                  |        | 132,184     | 1               |
| 前期繰越正味財産額              |           |    |    |                  |        | △ 2,175,148 | -16             |
| 次期繰越正味財産額              |           |    |    |                  |        | △ 2,042,964 | -15.2           |