

## 2019 (令和元) 年度 活動予算書

自 2019年7月1日 至 2020年6月30日

特定非営利活動法人 新潟NPO協会

科 目 ・ 摘 要	2019年度予算 (A)	2018年度予算 (B)	2018年度決算 (C)	増△減 (予算比A-B)	増△減 (決算比A-C)
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取会費					
正会員受取会費	400,000	410,000	525,000	△ 10,000	△ 125,000
賛助会員受取会費	314,000	351,000	431,000	△ 37,000	△ 117,000
小計	714,000	761,000	956,000	△ 47,000	△ 242,000
2. 受取寄付金	1,455,000	1,887,000	2,228,106	△ 432,000	△ 773,106
3. 受取助成金等					
受取助成金	600,000	900,000	327,720	△ 300,000	272,280
受取補助金	1,400,000	1,386,630	1,401,000	13,370	△ 1,000
小計	2,000,000	2,286,630	1,728,720	△ 286,630	271,280
4. 事業収益					
(1) 調査研究・政策提言事業	0	/	346,000	/	△ 346,000
(2) 情報支援事業	3,925,000	/	4,365,593	/	△ 440,593
(3) 事務支援事業	1,200,000	/	551,620	/	648,380
(4) コンサルティング事業	3,200,000	/	4,512,219	/	△ 1,312,219
(5) コーディネーション事業	300,000	/	102,339	/	197,661
(6) 研修・セミナー事業	3,000,000	/	4,722,079	/	△ 1,722,079
(7) 対話の場づくり事業	800,000	/	802,940	/	△ 2,940
(8) 協働促進事業	5,224,000	/	4,357,000	/	867,000
(9) その他事業	3,500,000	/	3,741,078	/	△ 241,078
小計	21,149,000	21,165,000	23,500,868	△ 16,000	△ 2,351,868
5. その他収益					
受取利息	0	0	103	0	△ 103
雑収益	6,000	6,000	4,965	0	1,035
小計	6,000	6,000	5,068	0	932
経常収益計	25,324,000	26,105,630	28,418,762	△ 781,630	△ 3,094,762
<b>II 経常費用</b>					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	7,989,600	10,749,600	10,440,188	△ 2,760,000	△ 2,450,588
役員手当	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
退職給付費用	380,000	360,000	120,000	20,000	260,000
法定福利費	1,710,720	1,671,840	1,572,067	38,880	138,653
人件費計	13,080,320	12,781,440	12,132,255	298,880	948,065
(2) その他経費					
仕入	0	72,000	75,796	△ 72,000	△ 75,796
支払報酬	1,840,000	1,600,000	2,421,062	240,000	△ 581,062
広告宣伝費	27,000	0	27,000	27,000	0
業務委託費	630,000	450,000	1,359,280	180,000	△ 729,280
水道光熱費	240,000	240,000	255,947	0	△ 15,947
通信費	600,000	500,000	522,021	100,000	77,979
旅費交通費	1,200,000	1,200,000	1,108,466	0	91,534
支払手数料	120,000	78,000	176,185	42,000	△ 56,185
研修費	180,000	0	3,000	180,000	177,000
消耗品費	66,000	120,000	73,615	△ 54,000	△ 7,615
印刷費	1,890,000	2,320,000	1,538,531	△ 430,000	351,469
支払保険料	160,000	180,000	161,028	△ 20,000	△ 1,028
租税公課	2,000	45,000	2,000	△ 43,000	0
支払助成金	600,000	0	708,450	600,000	△ 108,450
家賃	360,000	200,000	347,865	160,000	12,135
修繕費	0	70,000	0	△ 70,000	0
賃借料	100,000	198,000	161,822	△ 98,000	△ 61,822
雑費	137,000	160,000	167,011	△ 23,000	△ 30,011
その他経費計	8,152,000	7,433,000	9,109,079	719,000	△ 957,079
事業費計	21,232,320	20,214,440	21,241,334	1,017,880	△ 9,014
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料手当	962,100	1,388,400	1,485,600	△ 426,300	△ 523,500
退職給付費用	0	0	210,000	0	△ 210,000
法定福利費	149,882	216,000	37,351	△ 66,118	112,531
福利厚生費	0	0	94,094	0	△ 94,094
役員報酬	20,000	20,000	20,000	0	0
人件費計	1,131,982	1,624,400	1,847,045	△ 492,418	△ 715,063
(2) その他経費					
支払報酬	0	90,000	70,000	△ 90,000	△ 70,000
広告宣伝費	5,000	27,000	5,000	△ 22,000	0
広報関連費	30,000	0	11,163	30,000	18,837
水道光熱費	14,400	15,000	10,665	△ 600	3,735
通信費	60,000	60,000	65,971	0	△ 5,971
旅費交通費	430,000	690,000	432,270	△ 260,000	△ 2,270
車両費	150,000	0	0	150,000	150,000
支払手数料	60,000	18,000	81,001	42,000	△ 21,001

	研修費	60,000	368,200	176,340	△ 308,200	△ 116,340
	会議費	190,000	30,000	21,750	160,000	168,250
	消耗品費	60,000	60,000	241,749	0	△ 181,749
	印刷費	102,000	124,000	72,301	△ 22,000	29,699
	支払保険料	54,000	48,000	56,629	6,000	△ 2,629
	租税公課	43,200	60,000	43,750	△ 16,800	△ 550
	慶弔費	20,000	30,000	0	△ 10,000	20,000
	諸会費	205,000	215,700	174,350	△ 10,700	30,650
	家賃	28,800	150,000	82,159	△ 121,200	△ 53,359
	修繕費	0	35,000	0	△ 35,000	0
	賃借料	43,200	20,000	35,908	23,200	7,292
	外注費	262,400	0	0	262,400	262,400
	消費税	800,000	1,000,000	869,400	△ 200,000	△ 69,400
	管理諸費	38,300	75,000	37,800	△ 36,700	500
	雑費	214,224	120,000	100,414	94,224	113,810
	その他経費計	2,870,524	3,235,900	2,588,620	△ 365,376	281,904
	管理費計	4,002,506	4,860,300	4,435,665	△ 857,794	△ 433,159
	経常費用計	25,234,826	25,074,740	25,676,999	160,086	△ 442,173
	当期経常増減額	89,174	1,030,890	2,741,763	△ 941,716	△ 2,652,589
III	経常外収益					
	1. 過年度損益修正益	0	0	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0	0	0
IV	経常外費用					
	1. 固定資産除・売却損	0	0	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0	0	0
	税引前当期正味財産増減額	89,174	1,030,890	2,741,763	△ 941,716	△ 2,652,589
	法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	70,000	0	0
	当期正味財産増減額	19,174	960,890	2,671,763	△ 941,716	△ 2,652,589
	前期繰越正味財産額	11,955,554	11,955,554	11,955,554	0	0
	次期繰越正味財産額	11,974,728	12,916,444	14,627,317	△ 941,716	△ 2,652,589