議案第6号

平成２９年度　活　動　予　算　書（案）

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

（特定非営利活動法人市民活動さぽーとねっと）

	ＮＰＯ	地域協働	ファミサポ	留守家庭	子育てサロン	わくわく広場	その他の事業	総額
Ⅰ　経常収益								
1　受取会費								
・入会金（2000円）×2人	4,000							4,000
・会員会費（2000円）×16人	32,000							32,000
・賛助会費（1000円）×42人	42,000							42,000
2　受取寄付金	0	60,000						60,000
3　事業収益	0	34,840,000	7,554,794	61,281,435	3,250,000	380,000	0	107,306,229
・市民活動講座		550,000						550,000
・コピー、印刷、拡大機		160,000						160,000
・カラー印刷	690,000							690,000
・ポスタープリント作成事業	130,000							130,000
・愛情防府子どもフリマ	30,000							30,000
・市民活動フェスタ2017		200,000						200,000
・施設利用料		8,500,000						8,500,000
・施設備品利用料		50,000						50,000
・ロッカー利用料（大）・（小）		80,000						80,000
4　その他収益								
・受取利息	500							500
・雑収入	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
経常収益計	958,500	44,440,000	7,554,794	61,281,435	3,250,000	380,000	0	117,864,729
Ⅱ　経常費用								
1　事業費								
（1）人件費								
・給 料 手 当		22,200,000	4,920,000	52,689,040	1,410,000			81,219,040
・法定福利費		2,740,000	46,900	7,198,927	13,654			9,999,481
・報　償　費		60,000	578,100	450,000	639,600	170,400		1,898,100
人件費計	0	25,000,000	5,545,000	60,337,967	2,063,254	170,400	0	93,116,621
（2）その他経費								
・仕　入　れ		300,000					0	300,000
・謝　　金		650,000	70,000		50,000	80,000		850,000
・事 業 支 出		0						0
・講 座 材 料								0
・食　糧　費								0
・図　書　費		20,000						20,000
・通　信　費	90,000	350,000	296,180			820		737,000
・研　修　費	15,000	100,000	50,000	72,000				237,000
・旅費交通費	30,000	300,000	50,000		50,000	7,000		437,000
・燃　料　費		0						0
・広告宣伝費		240,000	60,000		120,000			420,000
・消 耗 品 費	55,000	450,000	250,000	250,000	417,206	7,726		1,429,932
・施設用備品		0			0			0
・新聞図書費		20,000						20,000
・印刷製本費	3,500	250,000	260,000		160,000	10,000		683,500
・会場使用料		300,000	100,000		9,600	37,920		447,520
・会　議　費	30,000	0						30,000
・委　託　料		200,000						200,000
・賃　借　料	673,000	606,000						1,279,000
・保　険　料		21,000	200,000		72,000	6,000		299,000
・修　繕　費		50,000	10,000					60,000
・寄　附　金		0						0
・雑　　費	9,000	12,000	4,440		36,000			61,440
その他経費計	905,500	3,869,000	1,350,620	322,000	914,806	149,466	0	7,511,392
事業費計	905,500	28,869,000	6,895,620	60,659,967	2,978,060	319,866	0	100,628,013
2　管理費								
（1）人件費								
・福利厚生費	45,000	66,000	43,920	250,000	10,980			415,900
・法定福利費		0						0
人件費計	45,000	66,000	43,920	250,000	10,980	0	0	415,900
（2）その他経費								
・通　信　費		300,000						300,000
・水道光熱費		8,210,000						8,210,000
・旅費交通費		45,000						45,000
・交　際　費	25,000	0						25,000
・研　修　費		0						0
・消 耗 品 費		380,000						380,000
・印刷製本費		50,000						50,000
・修　繕　費		40,000						40,000
・保　険　料		52,000						52,000
・委　託　料		3,080,000						3,080,000
・賃　借　料		626,000						626,000
・租 税 公 課	250,000	2,502,000	559,614		240,740	28,148		3,580,502
・諸　会　費	5,000	0						5,000
・支 払 報 酬	6,500	0						6,500
・雑　　費	50,000	220,000	55,640	371,468	20,220	31,986		749,314
その他経費計	336,500	15,505,000	615,254	371,468	260,960	60,134	0	17,149,316
管理費計	381,500	15,571,000	659,174	621,468	271,940	60,134	0	17,565,216
経常費用計	1,287,000	44,440,000	7,554,794	61,281,435	3,250,000	380,000	0	118,193,229
経理区分振替額	0							0
当期正味財産増減額	△ 328,500	0	0	0	0	0	0	△ 328,500
前期繰越正味財産額	#REF!	0						#REF!
次期繰越正味財産額	#REF!	0	0	0	0	0	0	#REF!