

活動予算書

特定非営利活動法人
子育て支援ぽけっと

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

| 科 目 | 金額 | | | 備考 |
|------------------|-----------|------------|--|------------|
| I 経常収益 | | | | |
| 1 受取会費 | | | | |
| 正会員受取会費 | 125,000 | | | 5000×25名 |
| 賛助会員受取会費 | 60,000 | | | 3000×20名 |
| 賛助団体会員受取会費 | 100,000 | | | 10000×10団体 |
| ボランティア会員受取会費 | 30,000 | 315,000 | | 1000×30人 |
| 2 受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金 | 50,000 | | | |
| 施設等受入評価益 | 720,000 | | | |
| ボランティア受入評価益 | 6,500,000 | 7,270,000 | | |
| 3 受取助成金など | | | | |
| 受取国庫助成金 | 100,000 | | | |
| 受取民間助成金 | 0 | | | |
| 受取民間補助金 | 0 | 100,000 | | |
| 4 事業収入 | | | | |
| 広場事業 | 48,000 | | | |
| 一時保育 | 3,400,000 | | | |
| 育児講座 | 10,000 | | | |
| 保育ボランティア派遣調整業務 | 550,000 | | | |
| ワーカー育成事業 | 0 | | | |
| NPO相談事業 | 120,000 | | | |
| こどもの育ちを支える | 330,000 | 4,458,000 | | |
| 3 5その他の収益 | | | | |
| 雑収入 | 0 | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | | |
| 経常収益計 | | 12,143,000 | | |
| II 経常費用 | | | | |
| 1 事業費 | | | | |
| (1)人件費 | | | | |
| 給料手当 | 792,000 | 792,000 | | |
| (2)その他の経費 | | | | |
| 旅費交通費 | 50,000 | | | |
| 通信運搬費 | 70,000 | | | |

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|--|
| 印刷製本広報費 | 100,000 | | | |
| 消耗品費 | 500,000 | | | |
| 燃料・光熱水費 | 100,000 | | | |
| 賃借料 | 10,000 | | | |
| ボランティア謝金・交通費 | 1,000,000 | | | |
| 講師謝金 | 150,000 | | | |
| 負担金 | 50,000 | | | |
| ボランティア受入評価費用 | 6,500,000 | | | |
| 施設受入評価費用 | 360,000 | | | |
| 設備費 | 30,000 | | | |
| 振込み手数料 | 1,000 | | | |
| 租税・公課 | 800 | | | |
| 保険料 | 55,000 | | | |
| 雑費 | 7,200 | 8,984,000 | | |
| 事業費計 | | 9,776,000 | | |
| 2 管理費 | | | | |
| (1) 人件費 | | | | |
| 給料手当 | 792,000 | 792,000 | | |
| (2) その他の経費 | | | | |
| 旅費交通費 | 70,000 | | | |
| 通信運搬費 | 70,000 | | | |
| 印刷製本広報費 | 130,000 | | | |
| 消耗品費 | 300,000 | | | |
| 燃料・光熱水費 | 200,000 | | | |
| 設備費 | 50,000 | | | |
| 負担金 | 30,000 | | | |
| 施設受入評価費用 | 360,000 | | | |
| 修繕費 | 30,000 | | | |
| 租税・公課 | 800 | | | |
| 振込み手数料 | 5,000 | | | |
| 雑費 | 20,000 | | | |
| 諸会費 | 20,000 | | | |
| 顧問料 | 259,200 | | | |
| 保険料 | 30,000 | 1,575,000 | | |
| 管理費計 | | 2,367,000 | | |
| 経常費用計 | | | 12,143,000 | |
| 当期正味財産増減額 | | | 0 | |
| 前期繰越正味財産額 | | | 0 | |
| 次期繰越正味財産額 | | | 0 | |

2. 事業の内訳

当法人は、一時保育事業、広場事業、育児講座事業、育ちを支える事業及び受諾事業を実施いたします。
その各事業ごとの事業費の内訳及び管理費は以下の通りです。

(単位:円)

| 科 目 | 一時保育事業 | 広場事業 | 育児講座事業 | 派遣調整業務 | 親を支える事業 | 相談事業 | 育ちを支える事業 | 事業部門 | 管理部門 | 合計 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------|-------------|------------|
| I 経常収益 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 1 受取会費 | | | | | | | | 0 | 315,000 | 315,000 |
| 2 受取寄付金 | 5,499,000 | 48,000 | 91,000 | 72,000 | 236,000 | 18,000 | 536,000 | 6,500,000 | 770,000 | 7,270,000 |
| 3 受取助成金など | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 4 事業収益 | 3,400,000 | 48,000 | 20,000 | 500,000 | 0 | 120,000 | 370,000 | 4,458,000 | 0 | 4,458,000 |
| 3 その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 8,899,000 | 96,000 | 111,000 | 572,000 | 336,000 | 138,000 | 906,000 | 11,058,000 | 1,085,000 | 12,143,000 |
| II 経常費用 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| (1) 人件費 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 給料手当 | 342,000 | 100,000 | 50,000 | 150,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 792,000 | 792,000 | 1,584,000 |
| 人件費計 | 342,000 | 100,000 | 50,000 | 150,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 792,000 | 792,000 | 1,584,000 |
| (2) その他の経費 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | 16,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 10,000 | 2,000 | 12,000 | 50,000 | 70,000 | 120,000 |
| 通信運搬費 | 20,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 70,000 | 70,000 | 140,000 |
| 印刷製本広報費 | 10,000 | 10,000 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 30,000 | 100,000 | 130,000 | 230,000 |
| 消耗品費 | 230,000 | 130,000 | 50,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 70,000 | 500,000 | 300,000 | 800,000 |
| 燃料・光熱水費 | 70,000 | 3,000 | 8,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 10,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 設備費 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 50,000 | 80,000 |
| ボランティア謝金・交通費 | 328,000 | 40,000 | 10,000 | 350,000 | 60,000 | 100,000 | 112,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 講師謝金 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 80,000 | 0 | 60,000 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 負担金 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | 80,000 |
| 租税・公課 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 800 | 800 | 1,600 |
| 施設受入評価費用 | 144,000 | 18,000 | 36,000 | 72,000 | 36,000 | 18,000 | 36,000 | 360,000 | 360,000 | 720,000 |
| ボランティア受入評価費用 | 5,345,000 | 400,000 | 55,000 | 0 | 200,000 | 0 | 500,000 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 雑費 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,200 | 20,000 | 27,200 |
| 振り込み手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 6,000 |
| 保険料 | 20,000 | 10,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 20,000 | 55,000 | 30,000 | 85,000 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 顧問料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,200 | 259,200 |
| その他の経費計 | 6,220,200 | 627,000 | 204,200 | 454,200 | 455,200 | 127,000 | 896,200 | 8,984,000 | 1,575,000 | 10,559,000 |
| 経常費用計 | 6,562,200 | 727,000 | 254,200 | 604,200 | 505,200 | 177,000 | 946,200 | 9,776,000 | 2,367,000 | 12,143,000 |
| 当期正味財産増減額 | 2,336,800 | △ 631,000 | △ 143,200 | △ 32,200 | △ 169,200 | △ 39,000 | △ 40,200 | 1,282,000 | △ 1,282,000 | 0 |