

(法第10条関係)

30年度 認定特定非営利活動法人パンダハウスを育てる会 活動予算書

平成29年10月1日から 平成30年9月30日まで

認定特定非営利活動法人パンダハウスを育てる会

| 科 目          | 金 額 (単位:円) |            | 備考                                   |
|--------------|------------|------------|--------------------------------------|
| I 経常収入の部     |            |            |                                      |
| 1 会費・入金収入    |            |            |                                      |
| 正会員会費        | 300,000    |            |                                      |
| 賛助会員会費       | 1,800,000  | 2,100,000  |                                      |
| 2 寄付金収入      |            |            |                                      |
| 寄付金収入        | 6,000,000  |            |                                      |
| 募金収入         | 1,500,000  | 7,500,000  |                                      |
| 3 受取助成金等収入   |            |            |                                      |
| 民間助成金        | 22,880,000 | 22,880,000 | 22,880,000のうち日本財団に助成金申請中の12,666,500は |
| 4 受取補助金収入    |            |            | H30.4~H30.9分として計上                    |
| 受取補助金        | 1,000,000  | 1,000,000  |                                      |
| 5 事業収入       |            |            |                                      |
| A 利用料収入      | 1,500,000  |            |                                      |
| E イベント収入     | 700,000    | 2,200,000  |                                      |
| 6 その他収入の部    |            |            |                                      |
| 受取利息         | 20,000     |            |                                      |
| 雑収入          | 20,000     | 40,000     |                                      |
| 経常収入合計       |            |            | 35,720,000                           |
| II 経常支出の部    |            |            |                                      |
| 1 事業費        |            |            |                                      |
| 人件費          | 10,450,000 |            |                                      |
| 法定福利厚生費      | 1,700,000  |            |                                      |
| 印刷製本費        | 1,850,000  |            |                                      |
| 旅費交通費        | 600,000    |            | 地域医療先進地視察交通宿泊費他                      |
| 通信運搬費        | 500,000    |            |                                      |
| 消耗品費         | 8,000,000  |            | 可動間仕り壁、共同アンテナ線撤去料金、花移植、利用者生活用品       |
| 会議費          | 200,000    |            | クリスマスプレゼント材料代他                       |
| 諸会費          | 50,000     |            |                                      |
| 交際費          | 30,000     |            |                                      |
| 修繕費          | 50,000     |            |                                      |
| 水道光熱費        | 1,700,000  |            |                                      |
| 保険料          | 230,000    |            |                                      |
| 租税公課         | 400,000    |            |                                      |
| メンテナンス料      | 1,000,000  |            | 県補助金                                 |
| 相談事業費        | 4,200,000  |            | 視察研修・備品購入・相談調整費他                     |
| JHHH大会開催     | 670,000    |            | パンダハウス主催                             |
| 関係機関との共催イベント | 220,000    |            |                                      |
| オープニングセレモニー  | 1,300,000  |            |                                      |
| 支払手数料        | 70,000     |            |                                      |
| 事業費合計        |            | 33,220,000 |                                      |
| 2 管理費        |            |            |                                      |
| 役員報酬         | 0          |            |                                      |
| 人件費          | 450,000    |            |                                      |
| 法定福利厚生費      | 70,000     |            |                                      |
| 会議費          | 50,000     |            |                                      |
| 旅費交通費        | 30,000     |            |                                      |
| 印刷製本費        | 50,000     |            |                                      |
| 通信運搬費        | 450,000    |            |                                      |
| 消耗品費         | 150,000    |            |                                      |
| 接待交際費        | 20,000     |            |                                      |
| 支払手数料        | 80,000     |            |                                      |
| 業務委託費        | 450,000    |            |                                      |
| 管理費合計        |            | 1,800,000  |                                      |
| 4 予備費        |            |            |                                      |
| 予備費          |            | 700,000    |                                      |
| 経常支出合計       |            |            | 35,720,000                           |
| 当期収支差額       |            |            | 0                                    |
| 前期繰越収支差額     |            |            | 11,925,387                           |
| 次期繰越収支差額     |            |            | 11,925,387                           |