

## 2018年度活動予算書（案）

（ 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 ）

（単位 円）

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	220,000		220,000
賛助会員受取会費	200,000		200,000
2. 受取寄付金			0
受取寄付金	2,000,000		2,000,000
施設等受入評価益			0
事務所家賃・駐車場代	240,000		240,000
ラッコハウス家賃	360,000		360,000
3. 事業収益			0
ボランティア育成講座参加費収入	0		0
ラッコハウス利用料収入	60,000		60,000
きょうだいの会参加費収入	35,000		35,000
啓発事業における書籍販売収入	0		0
その他の事業(物品販売事業)			0
4. その他の収益			0
受取利息	5,000		5,000
雑収益	100,000		100,000
<b>経常収益計</b>	<b>3,220,000</b>	<b>0</b>	<b>3,220,000</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費(別紙「事業費の内訳」参照)			
(1) 人件費			
人件費計	0		0
(2) その他の経費			0
業務委託費	15,000		15,000
会議費	3,000		3,000
諸謝金	60,000		60,000
旅費交通費	155,000		155,000
施設等利用料	200,000		200,000
保険料	15,000		15,000
材料費	140,000		140,000
消耗品費	180,000		180,000
燃料費	10,000		10,000
水道光熱費	100,000		100,000
クリーニング代	60,000		60,000
通信運搬費	37,000		37,000
賃借料	50,000		50,000
施設等評価費用	360,000		360,000
支払手数料	0		0
雑費	150,000		150,000
その他経費計	1,535,000		1,535,000
<b>事業費計</b>	<b>1,535,000</b>	<b>0</b>	<b>1,535,000</b>
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	880,000		880,000
人件費計	880,000	0	880,000
(2) その他の経費			0
業務委託費	60,000		60,000
会議費	10,000		10,000
電話使用料	70,000		70,000
旅費交通費	5,000		5,000
通信運搬費	390,000		390,000
消耗品費	50,000		50,000
水道光熱費	45,000		45,000
備品費	250,000		250,000
賃借料	10,000		10,000
諸会費	5,000		5,000
交際費	10,000		10,000
支払手数料	1,000		1,000
租税公課	50,000		50,000
施設等評価費用	240,000		240,000
雑費	20,000		20,000
予備費	40,000		40,000
その他経費計	1,256,000	0	1,256,000
<b>管理費計</b>	<b>2,136,000</b>	<b>0</b>	<b>2,136,000</b>
<b>経常費用計</b>	<b>3,671,000</b>	<b>0</b>	<b>3,671,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 451,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 451,000</b>
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	10,000		△ 451,000
前期繰越正味財産額			2,674,737
次期繰越正味財産額			2,223,737