

2019年度 活動予算書

特定非営利活動法人 ボラみみより情報局

自2017年10月1日至2018年9月30日

(単位:円)

科 目	2018予算案	2018決算(A)	2019予算案(B)	差額(B-A)	摘要
I 経常収益					
1.受取会費					
1) 正会員	880,000	703,000	750,000	47,000	個人35件、団体25件、法人3件(63名)
2) 賛助会員	355,000	333,000	360,000	27,000	個人40件、団体30件、法人15件(85名)
3) プチ会員	1,000			0	
2.事業収益					
1) ① ボランティア情報誌『月刊ボラみみ』の発行	1,300,000	1,170,244	1,600,000	429,756	有料掲載料収入、合冊発行業務委託(950,000)を含む
2) ① 「ボラみみ.com」の運営	200,000	0	0	0	
② 「みみライン」の運営	0	0	0	0	
③ 「みみライン」のシステム提供	1,580,000	1,561,711	1,580,000	18,289	システムの提供、バナー広告
3) ボランティアに関する調査・研究					
① ボランティア史編纂事業	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	助成金1,000,000円、事業寄付は寄付金に計上
② アンケート調査、アクセス解析		0		0	
4) 情報の公開・提供	518,400	842,400	1,200,000	357,600	情報の提供、サイトの管理
5) ボランティア活動の普及啓発					
① 講師派遣	600,000	814,848	900,000	85,152	
② ボランティアマッチングイベント	1,300,000	1,276,520	1,400,000	123,480	
③ ボランティア募集サポート事業	0	0	1,300,000	1,300,000	請負事業、助成金事業
④ 協働会議	200,000	199,800	100,000	△ 99,800	
⑤ ボランティア・市民活動運営相談	600,000	513,352	620,000	106,648	委託事業520,000円、自主事業100,000円
⑥ 物資提供プログラム	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	助成金1,500,000円、自主事業500,000円、寄付は寄付金に計上
⑦ リユースPC等提供	20,000	15,500	20,000	4,500	
⑧ イベントへのブース出展	30,000	6,972	20,000	13,028	
⑨ インターン受け入れ	0	0	0	0	
⑩ 各種委員会への参加	0	25,200	30,000	△ 25,200	
6) ボランティア情報の提供、団体広報支援					
① 広報物等作成事業	400,000	186,746	1,000,000	813,254	請負事業200,000円、委託事業800,000円
7) 子どもの健全育成に関する支援					
① 子ども食堂開設ガイドブック作成事業	0	0	900,000		委託事業
つどいの広場事業	1,090,000	942,250	0	△ 942,250	補助金事業 終了
地域の子ども応援事業	100,000	124,000	0	△ 124,000	助成金事業 終了
8) 被災者支援事業					
① 愛知県被災者支援センター運営	9,500,000	7,434,480	0	△ 7,434,480	終了
9) その他(組織の基盤整備等)					
① キャンペーン企画の実施	0	-	0	-	・募金等は寄付金に計上
② ニュースレター「みみ通信」編集・発行	0	-	0	-	会費収入と一体
③ ブログの「ボラみみブログ」編集・運営	0	-	0	-	
④ ボランティアスタッフの増加	0	-	0	-	
3.受取寄付金					
ボランティア史事業寄付	500,000	50,338	300,000	249,662	
物資寄贈事業寄付	500,000	0	300,000	300,000	
その他寄付	800,000	685,435	800,000	114,565	募金箱寄付、東海ろうきん寄付システム、事業指定寄付
4.雑収入					
(5.調整勘定)	1,000	46	1,000	954	受取利息等
	0	0	0	0	
当期収益合計(A)	23,475,400	16,885,842	16,181,000	△ 1,634,842	
II 経常費用					
1.事業費					
1) 人件費					
給料手当	9,020,000	4,619,917	4,500,000	△ 119,917	
通勤費	592,000	296,100	80,000	△ 216,100	
法定福利費	1,112,000	568,867	600,000	31,133	
人件費計	10,724,000	5,484,884	5,180,000	△ 304,884	
2) その他経費					
業務委託費	0	0	0	0	
諸謝金	550,000	489,300	800,000	310,700	
印刷製本費	1,455,000	1,373,697	3,100,000	1,726,303	
デザイン費	343,000	352,507	700,000	347,493	
会議費	0	0	0	0	
旅費交通費	123,000	81,640	100,000	18,360	
通信運搬費	812,000	651,751	550,000	△ 101,751	
消耗品費	280,000	70,501	50,000	△ 20,501	
修繕費	20,000	0	0	0	
水道光熱費	193,000	79,196	0	△ 79,196	
地代家賃	1,320,000	630,000	0	△ 630,000	
賃借料	72,000	8,000	10,000	2,000	
保険料	10,000	0	10,000	10,000	
諸会費	3,000	1,500	0	△ 1,500	
雑費	30,000	234,826	50,000	△ 184,826	
その他経費計	5,211,000	3,972,918	5,370,000	1,397,082	
事業費計	15,935,000	9,457,802	10,550,000	1,092,198	
2.管理費					
1) 人件費					
給料手当	2,500,000	6,317,894	2,500,000	△ 3,817,894	事業費計上分を除く
通勤費	150,000	208,110	50,000	△ 158,110	
法定福利費	340,000	1,365,444	400,000	△ 965,444	
福利厚生費	5,000	58,790	30,000	△ 28,790	
人件費計	2,995,000	7,950,238	2,980,000	△ 4,970,238	
2) その他経費					
印刷製本費	226,000	188,887	190,000	1,113	
会議費	0	0	0	0	
旅費交通費	79,000	34,500	35,000	500	事業費計上分を除く
通信運搬費	222,000	197,514	200,000	2,486	電話・FAX・LAN回線使用料
消耗品費	107,000	154,265	100,000	△ 54,265	
水道光熱費	171,000	225,217	200,000	△ 25,217	
地代家賃	1,063,000	1,147,608	1,148,000	392	
賃借料	71,000	7,260	7,400	140	
広告宣伝費		6,011			
保険料	20,000	12,800	13,000	200	ボランティア保険
諸会費	30,000	30,000	30,000	0	
研修費	30,000	22,000	30,000	8,000	
リース料	119,700	102,087	13,000	△ 89,087	
租税公課	900,000	735,500	500,000	△ 235,500	法人県民税・市民税均等割・消費税
管理諸費	75,600	75,600	75,600	0	
雑費	30,000	23,107	24,000	893	営業経費等
その他経費計	3,144,300	2,962,356	2,566,000	△ 390,345	
管理費計	6,139,300	10,912,594	5,546,000	△ 5,360,583	
当期経常費用合計(B)	22,074,300	20,370,396	16,096,000	△ 4,268,385	
当期正味財産増益額(C)=(A)-(B)	1,401,100	△ 3,484,554	85,000	3,569,554	
前期繰越正味財産額(D)	7,100,874	7,100,874	3,616,320		
次期繰越正味財産額(C)+(D)	8,501,974	3,616,320	3,701,320		