

活動予算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

特定非営利活動法人ピアサポートネットしづや

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
I 収入の部		
1 受取会費等		
正会員会費	50,000	5000×10
賛助会員会費	300,000	3000×100
2 事業収益		
自立支援プログラム事業収益	5,388,000	利用料金等
被災地支援事業収益	240,000	参加者負担金
3 受取寄付金		
指定寄付金	1,000,000	おたまじゃくしプロジェクト
一般寄付金	3,238,000	
4 受取補助金・助成金		
渋谷区社協 福祉活動助成金	150,000	孤立を防ぐ訪問カフェと外出同行
6 雑収益		
受取利息 他	295,100	アウトリーチ謝金等
当期収入合計 (A)	10,661,100	
II 支出の部		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	240,000	スーパーバイザー等謝金
給料手当	2,639,000	事業運営スタッフ賃金
法定福利費	450,000	社会保険料、労働保険料
人件費計	3,329,000	
(2) その他の経費		
業務委託費	1,700,000	ピアスタッフ活動費
諸謝金	700,000	講師等事業関係者謝金等
印刷製本費	360,000	チラシ、報告書、テキスト等作成費
旅費交通費	975,000	交通費、宿泊費等
通信運搬費	197,520	電話料金、郵送費、インターネット関連費等
消耗品費	282,000	文具、日用品、事務所備品等
水道光熱費	135,000	事務所水光熱費
地代家賃	1,404,000	事務所家賃
賃借料	140,000	研修会会場費等
保険料	110,000	NPO損害賠償保険等
ホームページ管理費	118,800	制作会社委託費
雑費	60,000	振込手数料他
その他の経費計	6,182,320	
事業費計	9,511,320	
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	754,000	職員賃金
法定福利費	50,000	社会保険料、労働保険料
福利厚生費	10,000	健康診断等
人件費計	814,000	
(2) その他の経費		
会議費	10,000	総会開催費等
印刷製本費	10,000	団体リーフレット等
通信運搬費	20,000	電話料金、郵送費等
消耗品費	22,000	文具、日用品、事務所備品等
修繕費	10,000	事務所備品等修理費
水道光熱費	15,000	事務所水光熱費
地代家賃	156,000	事務所家賃
ホームページ管理費	13,200	制作会社委託費
租税公課	20,000	収入印紙等
雑費	10,000	振込手数料、町会費等
その他の経費計	286,200	
管理費計	1,100,200	
経常費用計	10,611,520	
当期経常増減額	49,580	
当期正味財産増減額	49,580	
前期繰越正味財産額	3,080,123	
次期繰越正味財産額	3,129,703	