

活動予算書

2019年4月1日～2020年3月31日

(単位：円)

科 目		2019年度予算額	
I 経常収益			
1. 受取会費		150,000	150,000
会費			
2. 受取寄付金		100,000	300,000
寄付金		200,000	
事業指定寄付金			
3. 受取助成金等		3,000,000	44,400,000
補助助成		6,000,000	
委託金		35,400,000	
指定管理料			
4. 事業収益		1,000,000	9,000,000
団体支援事業収入		500,000	
調査研究・情報関連収入		4,500,000	
施設管理事業収入		1,500,000	
普及啓発推進事業		1,500,000	
まちづくり事業			
5. その他収益		500	500
受取利息			
経常収益計			53,850,500
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費		30,000,000	
給料手当		2,600,000	
法定福利		1,600,000	
通勤費		500,000	
福利厚生費		700,000	
ボランティア謝金		35,400,000	
人件費計			
(2) その他経費		2,000,000	
講師等謝金		1,000,000	
事務消耗品費		700,000	
印刷製本費		300,000	
備品修繕費		300,000	
交通費		800,000	
通信運搬費		100,000	
会議費		100,000	
会場費		250,000	
研修費		150,000	
保険料		1,000,000	
業務委託費		2,600,000	
賃借料		2,500,000	
地代家賃		300,000	
水道光熱費		50,000	
涉外費		1,500,000	
物販原価		1,500,000	
租税公課		100,000	
雑費		15,250,000	
その他経費計			
事業費計			50,650,000
2. 管理費			
(1) 人件費		1,620,000	
管理人件費		1,620,000	
人件費計			
(2) その他経費		50,000	
事務消耗品費		36,000	
通信費		20,000	
交通費		10,000	
会議費		0	
水道光熱費		600,000	
賃借料		30,000	
涉外費		75,000	
租税公課		5,000	
雑費		826,000	
その他経費計			
管理費計			2,446,000
経常費用計			53,096,000
当期正味財産増減額			754,500
前期繰越正味財産額			△ 515,839
次期繰越正味財産額			238,661