

平成27年度特定非営利活動に係る事業会計収支予算  
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位千円)

| 科 目                     | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 比較            | 備考                 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| <b>I 収入の部</b>           |               |               |               |                    |
| 1 入会金・会費収入              | 420           | 420           | 0             |                    |
| 入会金収入                   | 0             | 0             | 0             |                    |
| 会費収入                    | 420           | 420           | 0             |                    |
| 2 事業収入                  | 21,344        | 15,612        | 5,732         |                    |
| 委託料収入                   | 14,110        | 14,100        | 10            | 図書館指定管理・子育て広場委託料ほか |
| 訪問介護サービス収入              | 6,100         | 610           | 5,490         |                    |
| 福祉移送活動収入                | 1,134         | 1,512         | -378          | 福祉有償運送サービス         |
| 生活支援収入                  | 0             | 288           | -288          |                    |
| 3 補助金寄付金等収入             | 3,800         | 700           | 3,100         |                    |
| 寄付金                     | 800           | 700           | 100           | 寄付、参加・利用寄付         |
| 補助金                     | 3,000         | 0             | 3,000         | 新総合生活支援事業立上げ       |
| 4 雑収入                   | 90            | 90            | 0             |                    |
| 受取利息                    | 40            | 40            | 0             |                    |
| 雑収入                     | 50            | 50            | 0             |                    |
| <b>当期収入合計 (A)</b>       | <b>25,654</b> | <b>17,110</b> | <b>8,544</b>  |                    |
| <b>II 支出の部</b>          |               |               |               |                    |
| 1 事業費                   | 28,511        | 22,425        | 6,086         |                    |
| 1)情報発信事業費               | 1,732         | 1,656         | 76            | 地域情報誌、ホームページ等      |
| 2)市民活動団体運営支援事業          | 1,090         | 1,090         | 0             | 団体事務の支援・受託ほか       |
| 3)人づくり・地域づくり事業費         | 1,540         | 1,390         | 150           | 人材育成・地踊り保存、牧水全国大会  |
| 4)地域包括ケア実現事業費           | 5,049         | 4,515         | 534           | 健康まつり・子育て・生活支援     |
| 5)訪問介護サービス事業費           | 5,798         | 100           | 5,698         | 訪問介護サービス事業         |
| 6)環境保全事業費               | 120           | 270           | -150          | 意識啓発、湿原保全          |
| 7)都市・農村交流事業費            | 40            | 100           | -60           | 空家活用、エコツーリズム       |
| 8)情報化推進事業費              | 155           | 275           | -120          | P C 教室、I T 見守り     |
| 9)地域安全活動事業              | 211           | 263           | -52           | 地域安全会との協働事業        |
| 10)図書館受託事業費             | 12,776        | 12,766        | 10            | 市立図書館指定管理費用        |
| 2 管理費                   | 2,428         | 2,428         | 0             |                    |
| 人件費                     | 906           | 906           | 0             | @750×8h×151日       |
| 交通費                     | 150           | 150           | 0             | 旅費（含むN P O 人材研修）   |
| 通信費                     | 200           | 200           | 0             | 電話料、切手代ほか          |
| 印刷製本費                   | 100           | 100           | 0             | パンフレット作成ほか         |
| 車輌燃料費                   | 80            | 80            | 0             |                    |
| 水道光熱費                   | 60            | 60            | 0             |                    |
| 賃借料                     | 218           | 218           | 0             | 事務所・駐車場賃料          |
| 保険料                     | 89            | 89            | 0             | 第3者賠償責任保険・傷害保険     |
| 諸会費                     | 25            | 25            | 0             |                    |
| 消耗什器備品費                 | 300           | 400           | -100          | P C 更新             |
| 消耗品費                    | 250           | 150           | 100           |                    |
| 雑費                      | 50            | 50            | 0             |                    |
| 3 その他資金支出               | 0             | 0             | 0             |                    |
| 什器備品購入支出                | 0             | 0             | 0             |                    |
| 4 予備費                   | 500           | 500           | 0             |                    |
| 予備費                     | 500           | 500           | 0             |                    |
| <b>当期支出合計 (B)</b>       | <b>31,439</b> | <b>25,353</b> | <b>6,086</b>  |                    |
| <b>当期収支差額(A-B) (C)</b>  | <b>-5,785</b> | <b>-8,243</b> | <b>2,458</b>  |                    |
| <b>前期収支差額 (D)</b>       | <b>35,007</b> | <b>43,250</b> | <b>-8,243</b> |                    |
| <b>次期繰越収支差額 (C)+(D)</b> | <b>29,222</b> | <b>35,007</b> | <b>-5,785</b> |                    |