

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	
当期収入合計 (A)	25,654	17,110	8,544	
<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、エコツアーリズム
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
車輛燃料費	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	
当期支出合計 (B)	31,439	25,353	6,086	
当期収支差額 (A-B) (C)	-5,785	-8,243	2,458	
前期収支差額 (D)	35,007	43,250	-8,243	
次期繰越収支差額 (C) + (D)	29,222	35,007	-5,785	