

第4号議案 事業に関する事項（2019年度活動予算案）

2019年4月1日～2020年3月31日 金額は税込み 特定非営利活動法人わかやまNPOセンター

科 目	金 額		
1 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	260,000		
賛助会員受取会費	200,000	460,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	660,000		
指定正味財産からの振替	800,000	1,460,000	
3 受取助成金等			
受取民間助成金	970,000	970,000	
4 事業収益			
事業受託収益	25,754,000		
自主事業収益	1,875,000	27,629,000	
5 その他収益			
受取利息	100		
雑収益	1,000	1,100	
経常収益計			30,520,100
2 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	15,360,000		
福利厚生費	0		
法定福利費	2,100,000		
人件費計		17,460,000	
(2)その他経費			
消耗品費	1,270,000		
諸謝金	1,148,000		
印刷製本費	500,000		
会議費	50,000		
旅費交通費	922,000		
水道光熱費	128,000		
業務委託費	54,000		
通信運搬費	1,110,000		
地代家賃	0		
修繕費	100,000		
賃借料	1,156,000		
保険料	100,000		
諸会費	0		
研修費	0		
支払手数料	4,000		
雑費	35,000		
支払助成金	1,100,000		
共益費	2,757,000		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他経費計		10,434,000	
事業費計			27,894,000

2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	240,000		
福利厚生費	30,000		
法定福利費	0		
人件費計	270,000		
(2)その他経費			
消耗品費	120,000		
諸謝金	0		
印刷製本費	100,000		
会議費	50,000		
旅費交通費	360,000		
水道光熱費	120,000		
業務委託費	0		
通信運搬費	220,000		
地代家賃	480,000		
修繕費	0		
賃借料	30,000		
保険料	20,000		
諸会費	108,000		
研修費	40,000		
支払手数料	85,000		
雑費	10,000		
支払助成金	0		
共益費	0		
租税公課	5,000		
減価償却費	348,000		
その他経費計	2,096,000		
管理費計		2,366,000	
経常費用計			30,260,000
当期経常増減額			260,100
3 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
4 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期正味財産増減額			260,100
前期繰越正味財産額			10,677,198
次期繰越正味財産額			10,937,298

【指定正味財産の部】

受取寄附金	1,665,344	
一般正味財産への振替額	△ 800,000	受取寄附金に反映
次期繰越指定正味財産額	865,344	

【参考】2019年度予算と、2018年度予算・決算との対比

	2019年度予算 (税込み)	2018年度決算 (税込み)	2018年度予算 (税込み)
1 受取会費			
正会員受取会費	260,000	273,000	360,000
賛助会員受取会費	200,000	93,000	100,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	660,000	979,000	1,200,000
指定正味財産からの振替	800,000	1,086,567	1,000,000
3 受取助成金等			
受取民間助成金	970,000	1,480,000	1,700,000
4 事業収益			
事業受託収益	25,754,000	26,257,820	26,104,000
自主事業収益	1,875,000	2,111,862	1,500,000
5 その他収益			
受取利息	100	127	1,000
雑収益	1,000	993	123,000
経常収益計	30,520,100	32,282,369	32,088,000
2 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	15,360,000	15,096,231	15,300,000
福利厚生費	0	0	32,000
退職金	0	400,000	0
法定福利費	2,100,000	2,003,440	2,100,000
人件費計	17,460,000	17,499,671	17,432,000
(2)その他経費			
消耗品費	1,270,000	1,899,925	1,490,000
諸謝金	1,148,000	1,367,045	0
印刷製本費	500,000	612,741	470,000
会議費	50,000	206,386	70,000
研修費		(※昨年は会議・研修費で一本化)	
旅費交通費	922,000	1,360,085	1,937,000
通信運搬費	1,110,000	985,753	1,050,000
水道光熱費	128,000	113,041	128,000
修繕費	100,000	0	0
賃借料	1,156,000	836,514	460,000
業務委託費	54,000	0	0
支払手数料	4,000	31,547	0
渉外交際費	0	0	0
保険料	100,000	99,225	100,000
共益費	2,757,000	2,744,704	2,757,000
消費税		1,050,600	1,000,000
雑費	35,000	1,346,362	0
支払助成金	1,100,000	0	0
その他事業費	0	0	2,388,000
その他経費計	10,434,000	12,653,928	11,850,000
事業費計	27,894,000	30,153,599	29,282,000

2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	240,000	150,000	150,000
福利厚生費	30,000	36,144	0
退職金	0	120,000	0
法定福利費	0	143,006	5,000
人件費計	270,000	449,150	155,000
(2)その他経費			
消耗品費	120,000	61,522	120,000
諸謝金	0	0	0
印刷製本費	100,000	103,384	85,000
会議費	50,000	40,034	100,000
旅費交通費	360,000	366,790	320,000
水道光熱費	120,000	120,000	110,000
業務委託費	0	0	0
通信運搬費	220,000	220,900	250,000
地代家賃	480,000	480,000	480,000
広報宣伝費	0	97,200	100,000
修繕費	0	0	0
賃借料	30,000	29,808	50,000
保険料	20,000	17,180	18,000
諸会費	108,000	108,000	100,000
研修費	40,000	0	0
支払手数料	85,000	84,140	80,000
雑費	10,000	146,858	10,000
支払助成金	0	0	0
共益費	0	0	0
租税公課	5,000	4,250	5,000
渉外交際費	0	32,884	10,000
減価償却費	348,000	347,245	350,000
その他経費計	2,096,000	2,260,195	2,188,000
管理費計	2,366,000	2,709,345	2,343,000
経常費用計	30,260,000	32,862,944	31,625,000
当期経常増減額	260,100	-580,575	463,000

【主なポイント】

- ・ 今期は、近畿労働金庫からの寄附事業が衣替えとなること、SAVE JAPANプロジェクトが一旦終了となることからその分の寄附金・助成金が減額になります。その分、事業への寄附金収入の増加、支出の削減などを実施する計画です。
- ・ これまでは見やすさを重視して一部の費目を集約して表記していたところがありましたが、認定NPO法人化を受けて、NPO法人会計基準にできるだけ準拠する形で費目を細かく設定しました。特に、従来「その他事業費」とまとめていた項目を各費目に振り分け、より透明性を高めるようにしました。
- ・ このため、昨年度決算もできるだけ各費目に振り分けて、表示をしたため、第2号議案の事業別明細と一致