

2014年度活動予算書

2014年4月1日～2015年3月31日

(単位：円、税込みで集計) 特定非営利活動法人わかやまNPOセンター

科 目	金 額			備 考
1 経常収益				
1 受取会費				
正会員受取会費	360,000			個人会員70口、団体会員30口
賛助会員受取会費	100,000	460,000		個人・団体100口
2 受取寄附金				
受取寄附金	1,850,000	1,850,000		近畿労働金庫・すまいる寄付金含む
3 受取助成金等				
受取民間助成金	4,600,000	4,600,000		近畿労働金庫・日本NPOセンター等
4 事業収益				
サポセン事業収益	25,882,000			指定管理料・使用料・自主事業収入
HUB事業	2,600,000			使用料等
講師等派遣事業	2,200,000			自主事業
その他事業収益	1,800,000	32,482,000		上記以外の事業
5 その他収益				
受取利息	1,000			
雑収入	50,000	51,000		
経常収益計			39,443,000	
2 経常費用				
1 事業費				各事業計。主要事業の明細別紙
(1)人件費				本項記載の金額は13年度税抜決算額
給料手当	16,820,000			19,519,259円
法定福利費	2,320,000			2,682,144円
福利厚生費	140,000			0円
人件費計	19,280,000			22,201,403円
(2)その他経費				
事務所費	1,590,000			賃借料・サポセン水道光熱費等
備品・消耗品・書籍費	1,645,000			2,432,609円
会議・研修費	81,200			1,831,802円
旅費・交通費	1,360,000			13年決算 62,551円
通信・郵送費	1,256,800			1,964,133円
印刷費	1,185,000			744,731円
保険料	145,000			1,390,413円
その他事業費	3,227,000			107,660円
共益費	2,757,000			講師謝金、外部助成など
その他経費計	13,247,000			3,061,482円
事業費計		32,527,000		NPOサポートセンター共益費 2,681,740円 14,277,121円 36,478,524円

2 管理費			
(1)人件費			
人件費	200,000		300,000円
福利厚生費	35,000		37,652円
人件費計	235,000		337,308円 (社保拠戻額含)
(2)その他経費			
広報宣伝費	100,000		93,953円
旅費交通費	400,000		455,387円
渉外交際費	37,450		35,669円
通信郵送費	480,000		438,462円
水道光熱費	260,000		240,046円
租税公課	1,350,000		支払い消費税見込額 246,390円
備品消耗品	380,000		328,919円
印刷費	380,000		357,734円
賃借料	420,000		401,575円
保険料	51,700		51,700円
手数料	10,800		9,497円
事務所費	1,680,000		1,600,020円
会議研修費	45,000		43,651円
諸会費	154,000		154,000円
雑費	38,000		79,295円
減価償却費	800,000		↑謝金を含む 4,536,298円
その他経費計	6,586,950		4,873,606円
管理費計		6,821,950	41,352,130円
経常費用計		39,348,950	
当期経常増減額		94,050	
3 経常外収益			
経常外収益計		0	0
4 経常外費用			
経常外費用計		0	0
当期正味財産増減額		94,050	
前期繰越正味財産額			8,512,993
次期繰越正味財産額			8,607,043

(参考) 部門別支出一覧表 本項は消費税等込みで計上

	部門名						合計
	NPOサポートセンター	savejapan	ろうきんパートナー	近畿労働金庫すまいる	ゲキノバ	HUBなどその他自主事業	
人件費							
給料手当	15,380,000	0	0	0	0	1,440,000	16,820,000
法定福利費	2,320,000	0	0	0	0	0	2,320,000
福利厚生費	140,000	0	0	0	0	0	140,000
人件費計	17,840,000	0	0	0	0	1,440,000	19,280,000
その他経費							
旅費交通費	360,000	20,000	0	180,000	0	800,000	1,360,000
通信郵送費	843,000	0	73,800	40,000	0	300,000	1,256,800
水道光熱費	130,000	0	0	0	100,000	0	230,000
備品消耗品	1,285,000	0	60,000	60,000	0	240,000	1,645,000
印刷費	720,000	0	45,000	60,000	0	360,000	1,185,000
賃借料	660,000	0	30,000	210,000	420,000	40,000	1,360,000
保険料	95,000	0		20,000	0	30,000	145,000
会議研修費		0	11,200	30,000	0	40,000	81,200
その他事業費	1,192,000	800,000	120,000	200,000	0	915,000	3,227,000
共益費	2,757,000	0	0	0	0	0	2,757,000
その他計	8,042,000	820,000	340,000	800,000	520,000	2,725,000	13,247,000
部門別計	25,882,000	820,000	340,000	800,000	520,000	4,165,000	32,527,000