

2018年度活動予算

2018年4月1日～2019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	360,000		
賛助会員受取会費	100,000	460,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	1,200,000		
指定正味財産からの振替	1,000,000	2,200,000	
3 受取助成金等			
受取民間助成金	1,700,000	1,700,000	
4 事業収益			
事業受託収益	26,104,000		
自主事業収益	1,500,000	27,604,000	
5 その他収益			
受取利息	1,000		
雑収入	123,000	124,000	
経常収益計			32,088,000
2 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	15,300,000		
法定福利費	2,100,000		
福利厚生費	32,000		
人件費計	17,432,000		
(2)その他経費			
備品・消耗品・書籍費	1,490,000		
会議・研修費	70,000		
旅費交通費	1,937,000		
通信・郵送費	1,050,000		
印刷費	470,000		
水道光熱費	128,000		
賃借料	460,000		
保険料	100,000		
その他事業費	2,388,000		
消費税	1,000,000		
共益費	2,757,000		
その他経費計	11,850,000		
事業費計		29,282,000	

2 管理費			
(1)人件費			
人件費	150,000		
福利厚生費	5,000		
人件費計	155,000		
(2)その他経費			
事務所費	480,000		
広報宣伝費	100,000		
旅費交通費	320,000		
通信郵送費	250,000		
水道光熱費	110,000		
租税公課	5,000		
備品消耗品	120,000		
印刷費	85,000		
保険料	18,000		
会議研修費	100,000		
賃借料	50,000		
諸会費	100,000		
手数料	80,000		
渉外交際費	10,000		
雑費	10,000		
減価償却費	350,000		
その他経費計	2,188,000		
管理費計		2,343,000	
経常費用計			31,625,000
当期経常増減額			463,000
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			463,000
前期繰越正味財産額			11,328,890
次期繰越正味財産額			11,791,890

【指定正味財産の部】

受取寄附金	2,751,911
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000
次期繰越指定正味財産額	1,751,911

受取寄附金に反映

(参考) 部門別収支一覧表 ※ 金額は消費税等込み

	部門名							事業費 合計	管理費	事業費 管理費 合計
	NPOサポート センター	近畿 ろうきん	savejapan	事務支援	花王HP	橋本社協	その他 自主事業			
受取会費										
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
受取寄附金										
受取寄附金	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000	400,000	1,200,000
指定からの振替	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
受取民間助成金等										
受取民間助成金	0	250,000	800,000	0	650,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000
事業収益										
事業受託収益	25,000,000	0	0	0	200,000	504,000	400,000	26,104,000	0	26,104,000
自主事業収益	700,000	0	0	300,000	0	0	500,000	1,500,000	0	1,500,000
その他収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収入	23,000	0	0	0	0	0	0	23,000	100,000	123,000
部門計	25,723,000	1,050,000	800,000	300,000	850,000	504,000	900,000	30,127,000	1,961,000	32,088,000
人件費										
給料手当	15,000,000	0	0	300,000	0	0	0	15,300,000	150,000	15,450,000
福利厚生費	32,000	0	0	0	0	0	0	32,000	5,000	37,000
法定福利費	2,100,000	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
人件費計	17,132,000	0	0	300,000	0	0	0	17,432,000	155,000	17,587,000
その他経費										
事務所費	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000
備品消耗品	1,110,000	300,000	0	0	0	80,000	0	1,490,000	120,000	1,610,000
会議研修費	0	50,000	0	0	15,000	5,000	0	70,000	100,000	170,000
旅費交通費	1,310,000	200,000	50,000	20,000	15,000	42,000	300,000	1,937,000	320,000	2,257,000
通信郵送費	860,000	70,000	10,000	0	10,000	0	100,000	1,050,000	250,000	1,300,000

水道光熱費	128,000	0	0	0	0	0	0	0	128,000	110,000	238,000
広報宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
印刷費	310,000	40,000	40,000	0	10,000	20,000	50,000	470,000	85,000	555,000	555,000
賃借料	340,000	40,000	0	0	10,000	20,000	50,000	460,000	50,000	510,000	510,000
保険料	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	18,000	118,000	118,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000
渉外交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000
その他(謝金等)	958,000	100,000	500,000	0	510,000	20,000	300,000	2,388,000	0	2,388,000	2,388,000
共益費	2,757,000	0	0	0	0	0	0	2,757,000	0	2,757,000	2,757,000
消費税	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	350,000
その他計	7,873,000	800,000	600,000	20,000	570,000	187,000	1,800,000	11,850,000	2,188,000	14,038,000	14,038,000
部門計	25,005,000	800,000	600,000	320,000	570,000	187,000	1,800,000	29,282,000	2,343,000	31,625,000	31,625,000
部門収支	718,000	250,000	200,000	-20,000	280,000	317,000	-900,000	845,000	-382,000	463,000	463,000

【参考】2018年度予算と、2017年度予算・決算との対比

	2018年度予算 (税込み)	2017年度決算 (税込み)	2017年予算 (税込換算)
1 受取会費			
正会員受取会費	360,000	256,000	360,000
賛助会員受取会費	100,000	100,000	100,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	1,200,000	1,207,160	1,600,000
指定正味財産からの振替	1,000,000	2,248,089	4,000,000
3 受取助成金等			
受取民間助成金	1,700,000	1,450,000	1,250,000
4 事業収益			
事業受託収益	26,104,000	25,723,080	26,172,000
自主事業収益	1,500,000	1,220,574	2,260,000
5 その他収益			
受取利息	1,000	160	1,000
雑収入	123,000	233,837	215,000
経常収益計	32,088,000	32,438,900	35,958,000
2 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	15,300,000	14,851,893	15,982,000
法定福利費	2,100,000	2,081,994	2,100,000
福利厚生費	32,000	31,192	0
人件費計	17,432,000	16,965,079	18,082,000
(2)その他経費			
備品・消耗品・書籍費	1,490,000	2,080,293	1,840,000
会議・研修費	70,000	19,490	170,000
旅費交通費	1,937,000	1,504,947	2,201,000
通信・郵送費	1,050,000	1,060,506	830,000
印刷費	470,000	796,695	994,000
水道光熱費	128,000	110,124	150,000
賃借料	460,000	1,135,914	1,360,000
手数料	0	18,168	0
渉外交渉費	0	0	100,000
保険料	100,000	95,930	100,000
共益費	2,757,000	2,744,400	2,757,000
消費税	1,000,000	1,015,800	0
その他事業費	2,388,000	1,880,246	3,410,000
その他経費計	11,850,000	12,462,513	13,912,000
事業費計	29,282,000	29,427,592	31,994,000
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	150,000	100,000	150,000
福利厚生費	5,000	4,340	20,000
人件費計	155,000	104,340	170,000

(2)その他経費			
事務所費	480,000	480,000	480,000
広報宣伝費	100,000	96,400	100,000
旅費交通費	320,000	303,450	350,000
通信郵送費	250,000	228,539	340,000
水道光熱費	110,000	108,000	117,000
租税公課	5,000	2,850	5,000
備品消耗品	120,000	112,377	140,000
印刷費	85,000	84,272	160,000
保険料	18,000	17,180	16,000
会議研修費	100,000	60,012	100,000
賃借料	50,000	41,808	150,000
修繕費	0	70,000	0
手数料	80,000	77,242	50,000
渉外交際費	10,000	4,860	100,000
諸会費	100,000	108,000	100,000
諸謝金	0	100,232	0
雑費	10,000	3,726	10,000
減価償却費	350,000	347,245	350,000
その他経費計	2,188,000	2,246,193	2,568,000
管理費計	2,343,000	2,350,533	2,738,000
経常費用計	31,625,000	31,778,125	34,732,000
当期経常増減額	463,000	660,775	1,226,000

【主なポイント】

- ・法人化15周年記念レセプション等がないことから、消耗品費・賃借料・印刷費などが大幅に減額となっています。
- ・「地域フォーラム事業」を新たに費用計上したため「その他事業費」が増額となっています。費目は共催団体との協議を経て決まるため、予算上は「その他事業費」に計上しています。
- ・旅費交通費は、地域づくりコーディネーター事業等の新設により増額となっています。
- ・多くの費目は昨年度実績を参考にしながら、実態に即した予算設定を心がけています。