

第2号議案（2）

特定非営利活動法人 東海道・吉原宿 平成26年度 活動予算書（案）
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科目	前年度予算額	予算額	差異	備考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	¥0	¥0	¥0	
2 会費収入	¥50,000	¥50,000	¥0	
3 事業収入	¥71,380,000	¥63,000,000	¥-8,380,000	
まちの情報発信事業				
・情報誌・視察等による情報発信	¥300,000	¥300,000	¥0	
まちのにぎわい創出に関する事業				
・吉商本舗サポート事業	¥26,210,000	¥6,500,000	¥-19,710,000	
・チャレンジオフィス運営事業（Y-MICS）	¥6,000,000	¥5,500,000	¥-500,000	富士市業務委託費を含む
・チャレンジショップ運営事業（YOLABO）	¥810,000	¥1,000,000	¥190,000	
・タウンマネージャー事業	¥400,000	¥0	¥-400,000	
・育成事業、小山町派遣事業	¥19,000,000	¥0	¥-19,000,000	
まちづくりネットワークの構築に関する事業				
・富士市民活動センター指定管理業務	¥44,870,000	¥56,200,000	¥11,330,000	
・ふじのくにNPO活動センター運営業務	¥24,000,000	¥24,000,000	¥0	指定管理料を含む
・ふじのくにNPO活動センター（ふじのくにNPO活動基金運営事務局）	¥13,800,000	¥15,900,000	¥2,100,000	ふじのくにNPO活動基金運営事務局事業費を含む
・ふじのくにNPO東部活動センター運営業務	¥2,200,000	¥0	¥-2,200,000	
・パートナーシップ支援事業	¥0	¥13,600,000	¥13,600,000	ふじのくにNPO活動基金運営事務局事業費を含む
・定期会・勉強会	¥4,000,000	¥2,000,000	¥-2,000,000	
・労福協講座	¥870,000	¥700,000	¥-170,000	
4 補助金等収入	¥0	¥0	¥0	
5 寄付金収入	¥50,000	¥50,000	¥0	
当期収入合計（A）	¥71,480,000	¥63,100,000	¥-8,380,000	
前期繰越収支差額	¥457,755	¥3,089,183	¥2,631,428	
収入合計（B）	¥71,937,755	¥66,189,183	¥-5,748,572	
II 支出の部				
1 事業費				
まちの情報発信事業				
・ホームページの企画制作運営	¥65,600,000	¥55,000,000	¥-10,600,000	
・情報誌・視察等による情報発信	¥200,000	¥200,000	¥0	
まちのにぎわい創出に関する事業				
・吉商本舗サポート事業	¥100,000	¥100,000	¥0	
・チャレンジオフィス運営事業（Y-MICS）	¥100,000	¥100,000	¥0	
・チャレンジショップ運営事業（YOLABO）	¥6,000,000	¥6,800,000	¥-18,300,000	
・タウンマネージャー育成事業	¥800,000	¥800,000	¥0	
・育成事業、小山町派遣事業	¥1,200,000	¥0	¥-1,200,000	
・労福協講座	¥17,100,000	¥0	¥-17,100,000	
まちづくりネットワークの構築に関する事業				
・富士市民活動センター指定管理業務	¥40,300,000	¥48,000,000	¥7,700,000	
・ふじのくにNPO活動センター運営業務	¥21,600,000	¥20,500,000	¥-1,100,000	
・ふじのくにNPO活動センター（ふじのくにNPO活動基金運営事務局）	¥12,420,000	¥13,600,000	¥1,180,000	ふじのくにNPO活動基金運営事務局事業費を含む
・ふじのくにNPO東部活動センター運営業務	¥1,980,000	¥0	¥-1,980,000	
・パートナーシップ支援事業	¥0	¥11,600,000	¥11,600,000	ふじのくにNPO活動基金運営事務局事業費を含む
・定期会・勉強会	¥3,600,000	¥1,700,000	¥-1,900,000	
・労福協講座	¥700,000	¥600,000	¥-100,000	
2 管理費	¥5,760,000	¥7,550,000	¥1,790,000	
(1) 事務局人件費	¥1,500,000	¥1,500,000	¥0	
(2) 法定福利費	¥200,000	¥500,000	¥300,000	
(3) 印刷製本費	¥250,000	¥250,000	¥0	
(4) 登記手数料・支払手数料	¥100,000	¥350,000	¥250,000	
(5) 会議費	¥150,000	¥150,000	¥0	
(6) 通信費	¥250,000	¥250,000	¥0	
(7) 交通費	¥250,000	¥350,000	¥100,000	
(8) 公租公課	¥2,300,000	¥3,600,000	¥1,300,000	消費税等
(9) 消耗品費	¥700,000	¥500,000	¥-200,000	備品・事務消耗品
(10) 諸会費	¥60,000	¥100,000	¥40,000	
3 予備費	¥120,000	¥550,000	¥430,000	燃料・保険・雑費他
当期支出合計（C）	¥71,480,000	¥63,100,000	¥-8,380,000	
当期収支差額（A）-(C)	¥0	¥0	¥0	
次期繰越収支差額（B）-(C)	¥457,755	¥3,089,183	¥2,631,428	