

平成28年度
活動予算書

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

特定非営利活動法人 地域福祉サポートちた

(単位 :円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
1) 受取入会金	45,000		
2) 受取会費	750,000	795,000	
2. 受取寄付金			
1) 一般寄付金		0	
3. 受取助成金等			
1) 民間補助金	2,330,000		モリコロ基金
2) 国・地方補助金		2,330,000	
4. 事業収益			
1) 人材育成・研修事業			
① 福祉資格講座事業収益	16,060,000		
② NPO人材育成事業収益	6,498,000		
③ バスツアー事業収益	1,880,000	24,438,000	
2) 情報交流促進事業収益		1,000,000	
3) 調査研究提言事業収益			
4) 啓発相談事業収益		570,000	
5) 市民活動支援事業収益			
① 事務局支援事業収益	3,890,000		
② 市民活動センター委託事業収益	10,195,000	14,085,000	40,093,000
5. その他収益			
1) 受取利息			
2) 雑収入			0
経常収益計			43,218,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
賃金給料	18,349,520		
法定福利費	1,637,580		社会保険料等
福利厚生費	695,800		通勤費 健康診断 中退共等
人件費計	20,682,900		
(2) その他経費			
Ada-coda原価	2,637,000		
講師料	5,405,000		
旅費交通費	409,500		
通信運搬費	710,000		
交際費	0		
保険料	197,900		傷害保険 賠償保険 車
減価償却費	200,000		社有車(タント)
車両費	15,000		社有車点検料
燃料費	58,000		
消耗品費	421,000		トナー 用紙 封筒等
租税公課	13,000		印紙
バスツアー経費	882,000		バスレンタル 見学科等
施設利用料	496,450		会議室 活動室 厨房
支払報酬	289,750		社労士・税理士報酬
新聞図書費	0		
印刷費	228,500		
会議費	20,000		
リース料	275,500		コピー機 電話機
研修費	1,000,000		
教材費	1,622,000		
実習費	1,020,000		
委託料	3,476,000		
雑費	10,000		
その他経費計	19,386,600		
事業費計			40,069,500

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	374,480		
法定福利費	33,420		社会保険料等
福利厚生費	14,200		通勤費等
人件費計	422,100		
(2) その他経費			
講師料	0		
旅費交通費	0		
通信費	18,000		
交際費	30,000		
保険料	9,600		
消耗品費	11,000		
租税公課	1,690,000		消費税 法人税
施設利用料	5,550		
支払報酬	15,250		社労士・税理士報酬
諸会費	120,000		他団体への会費
新聞図書費	80,000		日経新聞・福祉新聞・書籍
印刷費	2,500		
会議費	480,000		
リース料	14,500		
研修費	250,000		スタッフ研修
雑費	0		
その他経費計	2,726,400		
管理費計		3,148,500	
経常費用計			43,218,000
当期経常増減額			0
税引前当期正味財産増減額			0
法人税・住民税及び事業税額			
当期正味財産増減額			
前期繰越正味財産額			
次期繰越正味財産額			

28年度 事業部門別予算書

特定非営利活動法人 地域福祉サポートちた

(単位 :円)

科 目	1)人材育成・研修事業			2) 情報交流促進事業	3) 調査研究提言事業	4) 啓発相談事業	5)市民活動支援事業		事業合計	法人管理部門	合計
	福祉資格養成講座	NPO人材育成事業	バスツアー事業				事務局支援事業	市民活動センター受託			
I. 経常収益											
1. 会費収益									0	795,000	795,000
2. 寄付金収益									0	0	0
3. 補助金収益					2,330,000				2,330,000	0	2,330,000
4. 事業収益	16,060,000	6,498,000	1,880,000	1,000,000		570,000	3,890,000	10,195,000	40,093,000	0	40,093,000
5. その他収益									0	0	0
小 計	16,060,000	6,498,000	1,880,000				3,890,000	10,195,000			
経常収益合計	24,438,000			1,000,000	2,330,000	570,000	14,085,000		42,423,000	795,000	43,218,000
II. 事業費											
(1) 人件費											
給料手当	4,306,520	2,434,120	748,960	374,480	1,497,920	374,480	561,720	8,051,320	18,349,520	374,480	18,724,000
法定福利費	384,330	217,230	66,840	33,420	133,680	33,420	73,640	695,020	1,637,580	33,420	1,671,000
福利厚生費	163,300	92,300	28,400	14,200	56,800	14,200	41,300	285,300	695,800	14,200	710,000
人件費計	4,854,150	2,743,650	844,200	422,100	1,688,400	422,100	676,660	9,031,640	20,682,900	422,100	21,105,000
(2) その他経費											
Ada-coda原価							2,637,000		2,637,000	0	2,637,000
講師料	4,110,000	415,000			450,000			430,000	5,405,000	0	5,405,000
旅費交通費	134,000	70,000		15,000	67,500	68,000	15,000	40,000	409,500	0	409,500
通信費	162,000	54,000	25,200	246,000	158,000	10,800	10,800	43,200	710,000	18,000	728,000
交際費									0	30,000	30,000
保険料	86,400	28,800	28,940	9,600	9,600	5,760	5,760	23,040	197,900	9,600	207,500
減価償却費	200,000								200,000	0	200,000
車両費	15,000								15,000	0	15,000
燃料費	12,000	6,000	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000		58,000	0	58,000
消耗品費	84,000	33,000	15,400	11,000	91,000	6,600	66,600	113,400	421,000	11,000	432,000
租税公課	600	600						11,800	13,000	1,690,000	1,703,000
バスツアー経費		98,000	784,000						882,000	0	882,000
施設利用料	109,950	16,650	7,770	5,550	161,550	3,330	158,330	33,320	496,450	5,550	502,000
宣伝広告費									0	0	0
支払報酬	137,250	45,750	21,350	15,250	15,250	9,150	9,150	36,600	289,750	15,250	305,000
諸会費									0	120,000	120,000
新聞図書費									0	80,000	80,000
印刷費	40,000	25,000	5,000	2,000	150,000	1,500	2,000	3,000	228,500	2,500	231,000
会議費								20,000	20,000	480,000	500,000
リース料	130,500	43,500	20,300	14,500	14,500	8,700	14,500	29,000	275,500	14,500	290,000
研修費				1,000,000					1,000,000	250,000	1,250,000
諸謝金									0	0	0
教材費	1,622,000								1,622,000	0	1,622,000
実習費	380,000	640,000							1,020,000	0	1,020,000
委託費		2,683,000			393,000			400,000	3,476,000	0	3,476,000
雑費	2,000	2,000	2,000		2,000		2,000		10,000	0	10,000
その他経費計	7,225,700	4,161,300	929,960	1,323,900	1,517,400	118,840	2,946,140	1,163,360	19,386,600	2,726,400	22,113,000
小 計	12,079,850	6,904,950	1,774,160				3,622,800	10,195,000			
事業費合計	20,758,960			1,746,000	3,205,800	540,940	13,817,800		40,069,500	3,148,500	43,218,000
当期事業増減額	3,679,040			△ 746,000	△ 875,800	29,060	267,200		2,353,500	-2,353,500	0