

平成29年度
活動予算書

平成29年4月1日 から 平成30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	30,000		
2) 受取会費	750,000	780,000	
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	3,000,000		
2) 国・地方補助金		3,000,000	ニッセイ財団、 大野良久記念老人福祉基金
4. 事業収益			
1) 人材育成・研修事業	20,170,000		
2) 情報交流促進事業収益	0		
3) 調査研究提言事業収益			
4) 啓発相談事業収益	560,000		
5) 市民活動支援事業収益	14,128,000	34,858,000	
5. その他収益			
1) 受取利息			
2) 雑収入		0	
経常収益計			38,638,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
賃金給料	17,428,000		
法定福利費	1,654,000		社会保険料等
福利厚生費	636,000		通勤費 健康診断 中退共等
人件費計	19,718,000		
(2) その他経費			
Ada-coda原価	2,236,000		
講師料	6,320,000		
旅費交通費	244,000		
通信運搬費	594,000		
交際費	0		
保険料	193,000		傷害保険 賠償保険 車
燃料費	45,000		ガソリン代
消耗品費	375,000		用紙 封筒 ファイル等
租税公課	1,493,800		印紙 消費税
バスツアー経費	840,000		バスレンタル 見学科等
施設利用料	379,000		会議室 活動室 厨房
支払報酬	288,000		社労士・税理士報酬
新聞図書費	0		
印刷費	173,000		団体パンフ・資料印刷
会議費	61,000		
リース料	273,000		コピー機 電話機
研修費	0		
教材費	1,591,000		
実習費	976,000		
委託料	754,000		
雑費	10,000		
その他経費計	16,845,800		
事業費計			36,563,800

2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	358,000			
法定福利費	34,000			
福利厚生費	813,000			社会保険料等
人件費計	1,205,000			通勤費 退職金
(2) その他経費				
講師料				
旅費交通費				
通信費	19,000			
交際費	30,000			
保険料	10,000			
車両費	20,000			社有車点検料
消耗品費	158,000			
租税公課	100,200			法人税
施設利用料	6,000			
支払報酬	15,000			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	2,000			
会議費	100,000			理事会・総会
リース料	15,000			
研修費	194,000			スタッフ研修
雑費				
その他経費計	869,200			
管理費計			2,074,200	
経常費用計				38,638,000
当期経常増減額				0
前期繰越正味財産額				
次期繰越正味財産額				

29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
I. 経常収益								
1. 会費収益						0	780,000	780,000
2. 寄付金収益						0		0
3. 補助金収益			3,000,000			3,000,000		3,000,000
4. 事業収益	20,170,000	0		560,000	14,128,000	34,858,000		34,858,000
5. その他収益						0		0
経常収益合計	20,170,000	0	3,000,000	560,000	14,128,000	37,858,000	780,000	38,638,000
II. 事業費								
(1) 人件費								
給料手当	6,722,000	269,000	1,613,000	179,000	8,645,000	17,428,000	358,000	17,786,000
法定福利費	632,000	25,000	152,000	17,000	828,000	1,654,000	34,000	1,688,000
福利厚生費	244,000	10,000	58,000	6,000	318,000	636,000	813,000	1,449,000
人件費計	7,598,000	304,000	1,823,000	202,000	9,791,000	19,718,000	1,205,000	20,923,000
(2) その他経費								
Ada-coda原価					2,236,000	2,236,000		2,236,000
講師料	4,690,000		1,200,000		430,000	6,320,000		6,320,000
旅費交通費	94,000	15,000		65,000	70,000	244,000		244,000
通信費	292,000	198,000	32,000	11,000	61,000	594,000	19,000	613,000
交際費						0	30,000	30,000
保険料	129,000	12,000	15,000	6,000	31,000	193,000	10,000	203,000
車両費						0	20,000	20,000
燃料費	40,000	5,000				45,000		45,000
消耗品費	169,000	12,000	15,000	6,000	173,000	375,000	158,000	533,000
租税公課	801,900		120,800	30,200	540,900	1,493,800	100,200	1,594,000
バスツアー経費	840,000					840,000		840,000
施設利用料	184,000	7,000	6,000	3,000	179,000	379,000	6,000	385,000
宣伝広告費						0		0
支払報酬	197,000	18,000	15,000	9,000	49,000	288,000	15,000	303,000
諸会費							120,000	120,000
新聞図書費						0	80,000	80,000
印刷費	109,000	45,000	2,000	6,000	11,000	173,000	2,000	175,000
会議費	41,000				20,000	61,000	100,000	161,000
リース料	193,000	14,000	14,000	9,000	43,000	273,000	15,000	288,000
研修費						0	194,000	194,000
教材費	1,591,000					1,591,000		1,591,000
実習費	976,000					976,000		976,000
委託費	410,000				344,000	754,000		754,000
雑費	6,000		2,000		2,000	10,000		10,000
その他経費計	10,762,900	326,000	1,421,800	145,200	4,189,900	16,845,800	869,200	17,715,000
事業費合計	18,360,900	630,000	3,244,800	347,200	13,980,900	36,563,800	2,074,200	38,638,000
当期事業増減額	1,809,100	△ 630,000	△ 244,800	212,800	147,100	1,294,200	△ 1,294,200	0