

平成27年度
活動予算書

平成27年4月1日 から 平成28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	40,000		
2) 受取会費	835,000	875,000	
2. 受取寄付金			
1) 一般寄付金	960,000	960,000	ベティ基金
3. 受取助成金等			
1) 民間補助金			
2) 国・地方補助金		0	
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	15,750,000		
② NPO人材育成事業収益	5,675,000		
③ バスツアー事業収益	2,260,000	23,685,000	
2) 情報交流促進事業収益		1,050,000	
3) 調査研究提言事業収益		750,000	
4) 啓発相談事業収益		720,000	
5) 市民活動支援事業収益			
① 事務局支援事業収益	4,390,000		
② 市民活動センター委託事業収益	9,570,000	13,960,000	40,165,000
5. その他収益			
1) 受取利息			
2) 雑収入			0
経 常 収 益 計			42,000,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
賃金給料	18,989,000		
法定福利費	2,224,000		社会保険料等
福利厚生費	805,000		通勤費 健康診断 中退共等
人 件 費 計	22,018,000		
(2) その他経費			
売上原価	2,960,000		
講師料	6,495,000		
旅費交通費	442,000		
通信運搬費	584,000		
交際費	5,000		
保険料	196,000		傷害保険 賠償保険 車
減価償却費	200,000		社有車(タント)
燃料費	50,000		
消耗品費	407,500		トナー 用紙 封筒等
租税公課	12,000		印紙
バスツアー経費	1,028,000		バスレンタル 見学科等
施設利用料	342,000		会議室 活動室 厨房
支払報酬	304,000		社労士・税理士報酬
新聞図書費	55,000		
印刷費	65,000		
会議費	50,000		
リース料	367,000		コピー機 電話機
研修費	1,000,000		
教材費	1,550,000		
実習費	1,062,000		
委託料	0		
ベティ基金寄付金	960,000		
雑費	10,000		
そ の 他 経 費 計	#REF!		
事 業 費 計			#REF!

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	387,000		
法定福利費	46,000		社会保険料等
福利厚生費	16,000		通勤費等
人件費計	449,000		
(2) その他経費			
講師料	0		
旅費交通費	10,000		
通信費	22,000		
交際費	25,000		
保険料	10,000		
消耗品費	19,500		
租税公課	899,000		消費税
施設利用料	6,000		
支払報酬	16,000		社労士・税理士報酬
諸会費	124,000		他団体への会費
新聞図書費	0		
印刷費	9,000		
会議費	30,000		
リース料	18,000		
研修費	200,000		スタッフ研修
雑費			
その他経費計	1,388,500		
管理費計		1,837,500	
経常費用計			#REF!
当期経常増減額			#REF!
税引前当期正味財産増減額			#REF!
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			

27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	875,000	875,000
2. 寄付金収益							960,000		960,000		960,000
3. 補助金収益									0		0
4. 事業収益	15,750,000	5,675,000	2,260,000	1,050,000	750,000	720,000	4,390,000	9,570,000	40,165,000		40,165,000
5. その他収益									0		0
小 計	15,750,000	5,675,000	2,260,000				5,350,000	9,570,000			
経常収益合計		23,685,000		1,050,000	750,000	720,000	14,920,000		41,125,000	875,000	42,000,000
II. 事業費											
(1) 人件費											
給料手当	4,263,000	3,875,000	775,000	388,000	581,000	388,000	775,000	7,944,000	18,989,000	387,000	19,376,000
雑給									0		0
法定福利費	499,000	454,000	91,000	45,000	68,000	45,000	91,000	931,000	2,224,000	46,000	2,270,000
福利厚生費	181,000	164,000	33,000	16,000	25,000	16,000	33,000	337,000	805,000	16,000	821,000
人件費計	4,943,000	4,493,000	899,000	449,000	674,000	449,000	899,000	9,212,000	22,018,000	449,000	22,467,000
(2) その他経費											
売上原価							2,960,000		2,960,000		2,960,000
講師料	6,335,000	90,000				50,000		20,000	6,495,000		6,495,000
旅費交通費	121,000	250,000		4,000			67,000		442,000	10,000	452,000
通信費	160,000	70,000	25,000	246,000	18,000	11,000	18,000	36,000	584,000	22,000	606,000
交際費	2,500						2,500		5,000	25,000	30,000
保険料	80,000	30,000	30,000	10,000	10,000	6,000	10,000	20,000	196,000	10,000	206,000
地代家賃									0		0
減価償却費	200,000								200,000		200,000
修繕費									0		0
水道光熱費									0		0
燃料費		2,000	48,000						50,000		50,000
消耗品費	125,000	41,000	15,000	14,000	13,000	8,000	72,000	119,500	407,500	19,500	427,000
租税公課								12,000	12,000	899,000	911,000
バスツアー経費		33,000	995,000						1,028,000		1,028,000
施設利用料	114,000	18,000	8,000	6,000	6,000	4,000	164,000	22,000	342,000	6,000	348,000
宣伝広告費									0		0
支払報酬	144,000	48,000	22,000	16,000	16,000	10,000	16,000	32,000	304,000	16,000	320,000
諸会費										124,000	124,000
新聞図書費								55,000	55,000		55,000
印刷費	35,000	15,000	5,000	2,000		2,000	4,000	2,000	65,000	9,000	74,000
会議費				20,000	30,000				50,000	30,000	80,000
リース料	175,500	57,000	27,000	19,000	19,000	11,000	19,000	39,500	367,000	18,000	385,000
研修費				1,000,000					1,000,000	200,000	1,200,000
諸謝金									0		0
教材費	1,550,000								1,550,000		1,550,000
実習費	442,000	620,000							1,062,000		1,062,000
委託費									0		0
パテ基金寄付							960,000		960,000		960,000
雑費	2,000	2,000	2,000				2,000	2,000	10,000		10,000
その他経費計	9,486,000	1,276,000	1,177,000	1,337,000	162,000	121,000	4,227,500	358,000	18,144,500	1,388,500	19,533,000
小 計	14,429,000	5,769,000	2,076,000				5,126,500	9,570,000			
事業費合計		22,274,000		1,786,000	836,000	570,000	14,696,500		40,162,500	1,837,500	42,000,000
当期事業増減額		1,411,000		△ 736,000	△ 86,000	150,000	223,500		962,500	-962,500	0