

特定非営利活動法人静岡県ボランティア協会 本来事業一般会計収支決算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当初予算額	補正後予算額①	決 算 額②	増 △ 減 (②-①)	備 考
I 収入の部					
1. 会費収入	5,500,000	5,500,000	3,546,000	△ 1,954,000	
正会員収入	3,800,000	3,800,000	2,411,000	△ 1,389,000	個人 3,000円×377口 団体 10,000円×128口 2,411,000
賛助会員収入	500,000	500,000	315,000	△ 185,000	賛助 5,000円×63口 315,000
特別会員収入	1,200,000	1,200,000	820,000	△ 380,000	特別 30,000円以上×29件 820,000
2. 助成金収入	18,200,000	18,450,000	18,580,000	130,000	
県社協助成金収入	9,400,000	9,400,000	9,400,000	0	情報提供事業 2,920,000 ボランティア相談支援事業 4,650,000 ボランティア研修派遣事業 430,000 事務局水光熱費等 1,400,000
ふれあい基金助成金収入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	ボランティア活動強化推進事業 (リフトバス運行事業) 800,000 「ケアする人のケア」講座開催事業 700,000 第39回ボランティア研究集会事業 1,300,000 市民活動推進事業 2,200,000
静岡県労働者福祉基金 協会助成金収入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	第39回ボランティア研究集会事業 2,000,000 災害ボランティアネットワーク委員会 1,000,000
その他の助成金収入	800,000	1,050,000	1,180,000	130,000	県議会ボランティア推進議員連盟 830,000 静岡リパティライオンズクラブ他 350,000
3. 委託事業収入	37,861,720	37,861,720	37,861,720	0	
静岡県労働者福祉基金 協会委託事業収入	3,700,000	3,700,000	3,700,000	0	東海地震等に備えた災害ボランティア ネットワーク事業(図上訓練) 3,000,000 NPOプレゼント講座 700,000
静岡市指定管理委託 事業収入	34,161,720	34,161,720	34,161,720	0	静岡市番町市民活動センター 指定管理委託料 33,774,000 使用料徴収事務委託料 387,720
4. 共同募金会配分金収入	2,600,000	3,599,000	3,566,958	△ 32,042	
共同募金会配分金収入	2,600,000	3,599,000	3,566,958	△ 32,042	第35回サマーショートボランティア 活動計画 2,000,000 勤労者のボランティア活動参加 促進事業 300,000 使途選択募金 267,958 緊急等助成資金 999,000
5. 繰入金収入	850,000	850,000	350,000	△ 500,000	
繰入金収入	850,000	850,000	350,000	△ 500,000	リフトバス運行基金取崩分 350,000 災害ボランティア活動資金取崩分 0
6. 事業収入	5,500,000	6,460,000	3,859,565	△ 2,600,435	
事業収入	5,500,000	6,460,000	3,859,565	△ 2,600,435	参加費・バザー・その他収入 3,859,565
7. 寄付金収入	6,000,000	6,000,000	3,644,090	△ 2,355,910	
寄付金収入	6,000,000	6,000,000	3,644,090	△ 2,355,910	1本のジュース売上げに伴う寄付金 1,802,059 一般寄付 715,360 年末年始とくべつ募金 890,558 切手換金寄付金他 236,113
8. 諸収入	7,000,000	7,000,000	7,546,805	546,805	
広告協賛収入	4,000,000	4,000,000	2,650,000	△ 1,350,000	機関誌・SSV・V研等広告協賛 2,650,000
雑収入	3,000,000	3,000,000	4,896,805	1,896,805	印刷等使用料他 4,896,805
当期収入合計(A)	83,511,720	85,720,720	78,955,138	△ 6,265,582	
前期繰越収支差額	500,000	△ 1,546,615	△ 2,046,615	△ 500,000	
収 入 合 計 (B)	84,011,720	84,174,105	76,908,523	△ 6,765,582	

科 目	当初予算額	補正後予算額①	決 算 額②	増 △ 減 (②-①)	備 考
Ⅱ 支出の部					
1. 運営費	16,810,000	16,810,000	10,863,421	△ 5,946,579	
1. 会議費	700,000	700,000	541,190	△ 158,810	
1. 会議費	700,000	700,000	541,190	△ 158,810	
2. 管理費	13,470,000	13,470,000	7,972,292	△ 5,497,708	
1. 役員報酬・職員給料	9,800,000	9,800,000	5,540,474	△ 4,259,526	
2. 諸手当	1,300,000	1,300,000	661,505	△ 638,495	
3. 厚生費	2,370,000	2,370,000	1,770,313	△ 599,687	
3. 事務所費	2,640,000	2,640,000	2,349,939	△ 290,061	
1. 旅費	100,000	100,000	77,930	△ 22,070	
2. 需用費	2,300,000	2,300,000	2,075,813	△ 224,187	事務局水光熱費・共益費他
3. 分担金	40,000	40,000	39,596	△ 404	
4. 雑費	200,000	200,000	156,600	△ 43,400	
2. 事業費	63,396,720	65,995,720	65,417,651	△ 578,069	
1. 事業費	63,396,720	65,995,720	65,417,651	△ 578,069	
1. 市民活動サポート センター活動費	7,800,000	7,800,000	7,686,789	△ 113,211	新聞刊行情報誌購読料他 203,264 ボランティアの手引き発行 300,000 ボランティア相談支援事業 4,744,834 市民活動推進事業 2,438,691
2. 研修費	10,030,000	11,630,000	11,635,230	5,230	第39回静岡県V研究集会 5,004,324 第35回サマーショートボランティア 活動計画 4,669,915 ボランティア研修派遣 479,697 青少年の異文化交流体験事業 1,481,294
3. 一般事業費	7,100,000	8,099,000	7,968,493	△ 130,507	ふじのくに 国際災害ボランティア 支援ネットワーク事業 56,206 東海地震等に備えた災害ボランティア ネットワーク事業(訓練事業) 3,597,384 災害ボランティアネットワーク委員会 1,007,596 「ケアする人のケア」講座開催費 1,198,272 勤労者のボランティア活動参加 促進事業 401,530 NPOプレゼント講座 708,505 緊急等助成資金 999,000
4. 広報誌発行事業	1,385,000	1,385,000	964,064	△ 420,936	機関誌印刷費・送料 591,175 啓発資料印刷費・送料 234,571 取材費等 138,318
5. 情報提供事業	2,920,000	2,920,000	2,983,188	63,188	情報提供事業 (ホームページ運営・管理等) 2,983,188
6. 番町市民活動センター 指定管理事業	34,161,720	34,161,720	34,179,887	18,167	番町市民活動センター指定管理 33,792,167 番町市民活動センター指定管理 (徴収事務費) 387,720
3. 自動車維持費	1,650,000	1,650,000	1,938,467	288,467	
1. 自動車維持費	1,650,000	1,650,000	1,938,467	288,467	
1. リフトバス維持費	1,400,000	1,400,000	1,438,417	38,417	愛輪2号保険・整備費等維持管理費 1,438,417
2. 自動車維持費	250,000	250,000	500,050	250,050	保険・整備費等維持・管理費 500,050
4. 予備費	50,000	50,000	0	△ 50,000	
1. 予備費	50,000	50,000	0	△ 50,000	
当期支出合計(C)	81,906,720	84,505,720	78,219,539	△ 6,286,181	
当期収支差額(A)-(C)	1,605,000	1,215,000	735,599	△ 479,401	
次期繰越収支差額(B)-(C)	2,105,000	△ 331,615	△ 1,311,016	△ 979,401	

※一時借入金の限度額を300万円とする。
※各中科目において予算の流用をすることができる。