

2017年度予算書

(単位:円)

科 目	2016年度予算	2016年度実績	2017年度予算
I 経常収益			
1. 受取会費	110,000	73,000	110,000
正会員受取会費	90,000	57,000	90,000
賛助会員受取会費	5,000	7,000	5,000
賛助法人受取会費	12,000	6,000	12,000
専門会員受取会費	3,000	3,000	3,000
2. 受取寄付金	90,000	20,900	90,000
受取寄付金			
3. 受取助成金等	300,000	0	5,400,000
受取民間助成金			
4. 事業収益	26,020,926	33,799,411	26,204,000
自主事業収益	18,820,000	26,598,485	10,510,000
コミュニケーションカフェ運営事業	12,620,000	8,342,399	9,400,000
情報発信支援事業	800,000	202,573	250,000
事務局支援事業	400,000	4,901,759	600,000
講座・講師派遣事業	5,000,000	13,151,754	260,000
受託事業収益	7,200,926	7,200,926	15,694,000
行政受託事業	0	0	460,000
民間受託事業	0	0	15,234,000
堺市市民活動コーナー受託事業	7,200,926	7,200,926	0
5. その他収益	0	86	0
受取利息	0	63	0
雑収益	0	23	0
経常収益計	26,520,926	33,893,397	31,804,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	11,300,000	12,658,157	12,000,000
法定福利費	1,120,000	763,700	1,000,000
通勤費	1,180,000	1,102,757	1,200,000
人件費計	13,600,000	14,524,614	14,200,000
(2) その他経費			
売上原価	3,533,600	2,508,929	2,500,000
交通費	144,000	799,316	800,000
講師謝礼	300,000	1,910,742	1,262,533
広報費	240,000	741,336	800,000
印刷製本費	350,000	758,115	800,000
修繕費	30,000	40,000	500,000
消耗品費	400,000	1,264,262	800,000
通信運搬費	300,000	577,295	250,000
水道光熱費	1,150,000	666,459	700,000
租税公課	20,000	26,750	20,000
会場費	20,000	80,366	80,000
賃借料	2,328,000	1,471,120	1,440,000
図書費	40,000	85,249	80,000
謝礼	200,000	5,154,326	4,000,000
研修費	20,000	144,821	150,000
参加費	20,000	11,483	20,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	5,000	15,995	10,000
支払手数料	150,000	1,196,513	1,000,000
保守管理費	170,071	198,635	198,000

専門家相談	200,000	74,076	0
事業会費	0	10,000	0
損害保険料	67,769	69,290	67,769
雑費	10,210	123,200	100,000
支払利息	0	251,383	251,383
その他経費計	9,698,650	18,179,661	15,829,685
事業費計	23,298,650	32,704,275	30,029,685
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
福利厚生費	0	0	0
支払手数料		1,481	
謝礼		100,000	
租税公課	0	9	0
雑費	20,000	15,186	20,000
前払費用償却費	38,500	20,415	20,415
その他経費計	58,500	137,091	40,415
管理費計	58,500	137,091	40,415
3. 経常外費用			
雑損失	100,000	155,461	100,000
経常費用計	23,457,150	32,996,827	30,170,100
税引前当期正味財産増減額	3,063,776	896,570	1,633,900
法人税	70,000	70,000	70,000
当期正味財産増減額	2,993,776	826,570	1,563,900
前期繰越正味財産額	△ 2,993,776	△ 2,390,470	△ 1,563,900
次期繰越正味財産額	0	△ 1,563,900	0