

## 2019年度収支予算書

(特定非営利活動に係る事業会計)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人の名称		特定非営利活動法人 パノラマ			
科 目	前年度額	予算額	増減	備考	
I 収入の部					
1 会費収入					
① 正会員年会費(10,000円)	¥210,000	¥280,000	¥70,000	注1	
② 賛助会員年会費(5,000円)	¥30,000	¥50,000	¥20,000		
③ サポート会員年会費(3,000円)	¥3,000	¥50,000	¥47,000		
2 事業収入					
① 啓蒙・啓発に関する事業収入			¥0		
謝金	¥374,424	¥10,000	(¥364,424)		
諸会費	¥13,000	¥25,000	¥12,000		
② サードプレイス提供に関する事業収入					
参加費	¥120,500	¥120,000	(¥500)	注2	
③ 校内居場所カフェ事業に関する事業収入					
諸会費	¥22,900	¥30,000	¥7,100		
3 寄付金					
① 個人寄付(毎月応援サポーター、一般寄付)	¥942,381	¥1,095,124	¥152,743	注3	
④ 協賛金	¥0	¥50,000	¥50,000		
4 助成金・補助金					
① 中央ろうきん助成金	¥0	¥0	¥0	注4	
② かながわボランタリーネットワーク	¥1,000,000	¥0	(¥1,000,000)		
③ 子どもの未来応援基金	¥3,325,000	¥0	(¥3,325,000)		
④ パナソニック教育財団	¥500,000	¥0	(¥500,000)		
⑤ よこはま夢ファンド	¥70,000	¥0	(¥70,000)		
⑥ 公益財団法人 神奈川新聞厚生文化事業団	¥50,000	¥0	(¥50,000)		
⑦ 青葉区あおばふれい助成金	¥80,000	¥80,000	¥0		
⑧ スケッツかながわ助成金	¥800,000	¥0			
⑧ よこはま北部ユースプラザ	¥0	¥27,915,000	¥27,915,000		
⑨ 中央ろうきん基金 若者応援ファンド	¥0	¥2,000,000	¥2,000,000	注5	
⑩ キリン福祉財団	¥0	¥300,000	¥300,000	注6	
⑪ 首都圏若者サポートネットワーク基金	¥0	¥1,300,000	¥1,300,000	注7	
⑫ ドコモ市民活動団体助成事業	¥0	¥1,000,000	¥1,000,000	注8	
⑬ 三菱財団社会福祉事業・研究 助成	¥0	¥950,000	¥950,000	注9	
	小計	¥5,825,000	¥33,545,000		
5 預金利息	¥13	¥13	¥0		
6 雜収益	¥5,512	¥5,000	(¥512)		
事業活動収入計	¥7,546,730	¥35,260,137	¥27,713,407		
I 支出の部					
1 事業費					
(学校連携事業)				注10	
(1) 人件費					
給与手当等	¥5,160,000	¥2,685,000	(¥2,475,000)		
業務委託費	¥330,480	¥50,000	(¥280,480)		
法定福利費	¥935,466	¥334,950	(¥600,516)		
(2) その他経費					
諸謝金	¥0	¥0	¥0		
旅費交通費	¥505,896	¥441,400	(¥64,496)	注11	
ボランティア等交通費	¥34,958	¥40,000	¥5,042		
食材費	¥223,060	¥300,000	¥76,940		
消耗品費	¥59,608	¥40,800	(¥18,808)		

カフェイベント費	¥21,622	¥100,000	¥78,378	
賃借料	¥114,464	¥6,000	(¥108,464)	注12
印刷製本費	¥3,060	¥260,000	¥256,940	
相談経費	¥8,748			
交際接待費	¥3,080	¥30,000	¥26,920	注13
通信運搬費	¥890	¥3,000	¥2,110	
支払手数料	¥4,443	¥5,000	¥557	
小計	¥7,405,775	¥4,296,150		
(若年者自立事業)				
(1) 人件費				
給与	¥0	¥22,702,694	¥22,702,694	
法定福利費	¥0	¥2,073,600	¥2,073,600	
福利厚生費	¥0	¥150,000	¥150,000	
旅費	¥0	¥100,000	¥100,000	
(2) その他経費				
消耗品費(事務)	¥0	¥70,000	¥70,000	
印刷製本費(事務)	¥0	¥100,000	¥100,000	
通信運搬費	¥0	¥150,000	¥150,000	
リース代	¥0	¥240,000	¥240,000	
光熱水費	¥0	¥400,000	¥400,000	
保険料	¥0	¥50,490	¥50,490	
業務委託料	¥0	¥470,000	¥470,000	注14
事業関連費	¥0	¥628,216	¥628,216	注15
広報費	¥0	¥620,000	¥620,000	注16
研修費	¥0	¥100,000	¥100,000	
その他	¥0	¥60,000	¥60,000	注17
手数料	¥0	¥0	¥0	
小計	¥0	¥27,915,000		
(サードプレイス提供事業)				
(1) 人件費				
諸謝金	¥57,500	¥0	(¥57,500)	
交通費	¥14,140	¥24,000	¥9,860	
(2) その他経費				
賃借料	¥120,000	¥120,000	¥0	
食材費	¥27,000	¥24,000	(¥3,000)	
業務委託費(デザイン・印刷)	¥15,000	¥20,000	¥5,000	
交際接待費	¥300	¥0		
小計	¥233,940	¥188,000		
(アドボカシー事業)				
(1) 人件費				
諸謝金	¥98,367	¥526,000	¥526,000	
旅費交通費	¥58,942	¥343,000	¥343,000	
(2) その他経費				
印刷製本費	¥135,600	¥191,000	¥191,000	
通信運搬費	¥2,250	¥16,000	¥16,000	
賃借料	¥11,300	¥10,000	¥10,000	
業務委託料	¥0	¥260,000	¥260,000	
交際接待費	¥12,000			
支払手数料	¥648			
小計	¥319,107	¥1,346,000		
2 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	¥0	¥0	¥0	
事務局人件費	¥0	¥0	¥0	
旅費交通費	¥28,311	¥10,000	(¥18,311)	
(2) その他経費				

消耗品費	¥27,299	¥10,000	(¥17,299)	
通信費	¥76,265	¥30,000	(¥46,265)	
印刷製本費(コピー代)	¥10,795	¥5,000	(¥5,795)	
研修費	¥0	¥0	¥0	
業務委託費	¥306,824	¥0	(¥306,824)	注18
賃借料	¥84,000	¥84,000	¥0	
光熱水費	¥0	¥0	¥0	
交際費	¥0	¥0	¥0	
会議費	¥0	¥0	¥0	
諸会費	¥13,000	¥50,000		
振り込み手数料	¥3,672	¥5,000	¥1,328	
租税公課	¥5,550	¥5,000	(¥550)	
源泉徴収	¥0	¥0	¥0	
未払金清算	¥0	¥303,657	¥303,657	
<b>小計</b>	<b>¥555,716</b>	<b>¥502,657</b>		
事業活動支出計	¥8,514,538	¥34,247,807	¥25,733,269	
事業活動収支差額	¥-967,808	¥1,012,330	¥1,980,138	
前期繰越収支差額	¥-44,522	¥-1,012,330	(¥967,808)	
次期繰越収支差額	¥-1,012,330	¥0	¥1,012,330	

注1 現在は正会員25名、賛助会員6名、サポート会員2名。

注2 よこはま北部ユースプラザの受託によりタツノコの増加が見込まれるため。

注3 2018年度はフレームイン基金および入学前支援クラウドファンディングを含む。2019年度は項目を別に立てることを検討。

注4 汽水のための2017年度か6月までの助成金が44360円繰越金に含まれる。

注5～6 2019年度の助成金。振り込みは2018年度。

注7 助成金の振り込まれた2018年度から使用可能。～2019年度分。

注8 2019年8月下旬に結果公表

注9 2019年6月頃結果公表

注10 事業の内訳は2019年度の内訳に習うものとする。学校連携事業には校内居場所カフェ事業、個別相談事業、伴走支援事業、バイトーン事業が含まれる。

注11 2018年度は給与手当等に計上。2019年度は相談者の交通費も含む

注12 フレームイン基金支援分も含む

注13 バイトーン企業開拓経費。

注14 防犯設備使用料、会計委託料、ホームページ管理委託料

注15 相談、居場所等事業費等の総額。

注16 ホームページ、リーフレットデザイン制作費。

注17 建物の修繕費。

注18 クレジット決済運営経費。

注19 事務所の賃貸料に含まれるため未計上。





