

第4号議案 2020年度活動予算に関する件

(単位:円)

科 目	金額	備考
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員会費	144,000	12名(2名増)
みなと会員会費	180,000	60名(30名増)
小計	324,000	
2 受取寄付金		
一般寄付金	240,000	
用途指定寄付金	960,000	マンスリークルー、企業寄付見込120万円を想定。うち20%を一般寄付へ
小計	1,200,000	
3 事業収益		
(1)地域交流拠点「みなと」の展開に向けた支援活動	0	
(2)みなとを運営するコーディネーター「灯台守」の育成	0	
(3)「みなと基金」の運営・運用	0	
(4)その他目的を達成するために必要な事業	41,500	Blue D-DAY入場料B
小計	41,500	
経常収益計	1,565,500	
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給与	0	
(2)その他経費		
みなと基金事業費	900,000	基金給付
外注工賃	120,000	イベント学生チームコーディネート料(3名分12万円)
通信・広報費	10,000	
消耗品費	20,000	
賃借料	30,000	イベント会議室、イベント会場
保険料	3,000	イベント保険
諸謝金	30,000	Blue D-DAY
旅費交通費	60,000	イベントスタッフ、委員会委員
支払手数料	5,000	
事業費計	1,178,000	

2 管理費		
(1)人件費 給与	0	
(2)その他経費		
通信運搬費	10,000	会費請求書など
消耗品費	10,000	
外注工賃	270,000	salesforce改修サポート(10万円)、会員証製作費(15万円)同デザイン費(2万円)
保険料	40,000	年間の全会員の活動保険(NPO保険)
インターネット関連費	13,230	JIMDO クリエイタープロ(11580万円)、ドメイン使用料1650円/年
会議費	10,000	
雑費	34,270	
管理費計	387,500	
経常費用計	1,565,500	
当期正味財産増加額(減少額)	0	
前期繰越正味財産額(用途指定寄付金除く)	1,101,467	
当期正味財産合計	1,101,467	

> 補足説明: 基金給付の内訳

- ・用途指定寄附金のうち、20%は本体運営経費へ繰り入れるため、120万円のご寄付見込みのうち、給付に使用できる資金は96万円となる。
- ・基金累計は、マンスリークルーによる定期のご寄付をベースとし、例年ご寄付を頂く企業協賛を見込みとして加えた金額としている。
- ・給付金額は、各区分1~2名を想定して見積もっている。
- ・夏休み及び年末は活動が活発になることや緊急事態が起きることを想定し、通常月より多目の予算としている。
- ・7月以降は、PR活動等による効果により、申請数が増える見込み、給付件数を増やしている。

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
基金積立額	32,000	108,000	86,000	86,000	86,000	86,000	286,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	1,200,000
給付区分	未来給付				10,000	10,000	50,000	30,000	30,000	30,000	30,000	50,000	240,000
	教育給付				10,000	10,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	200,000
	緊急給付				10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	80,000
	特別給付			330,000			50,000					50,000	430,000
給付金額月計			330,000	0	30,000	30,000	140,000	70,000	70,000	70,000	70,000	140,000	950,000
給付件数			1	0	3	3	10	6	6	6	6	10	51