

NPO法人みなと計画 2021年度活動予算案

(単位:円)

科 目	予算額	備考
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員会費	120,000	10名
みなと会員会費	60,000	20名
小計	180,000	
2 受取寄付金		
一般寄付金	488,000	企業・個人より20万円、他用途指定寄付金より
用途指定寄付金	1,152,000	マンスリークルー100名144万円のうち、20%を一般寄付へ
小計	1,640,000	
3 受取助成金		
受取助成金	3,810,000	
小計	3,810,000	
4 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	6,274,000	EBETSUto3月分まで 他Blue D-DAY入場料
小計	6,274,000	
経常収益計	11,904,000	11,904,000
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給与	510,000	EBETUSTo事業:サブコーディネーター(5万円×2名×3ヶ月分)、事務サポート(3万円×3ヶ月)
役員報酬	360,000	EBETUSTo事業:メインコーディネーター(12万円×3ヶ月)
(2)その他経費		
みなと基金事業費	1,000,000	基金給付
委託料	7,550,000	EBETSUto事業:コースチーム、各種専門事業者 若年アーティスト:会議運営、福祉事業者試行雇用
外注工賃	360,000	BDD学生チームコーディネーター(2名分2万円×9月=36万円)
通信・広報費	350,000	送料、イベントチラシ印刷等
消耗品費	141,030	EBETSUto事業:会員証等
賃借料	180,000	イベント会議室・会場、事業会場
保険料	40,000	
諸謝金	790,000	一般:BDD出演料、EBETSUto事業:PR動画出演料 若年アーティスト事業:会議参加謝礼
印刷費	50,000	
旅費交通費	105,000	イベントスタッフ、委員会委員
支払手数料	39,505	
事業費計	10,605,535	
2 管理費		
(1)人件費		
給与	360,000	一般:事務サポート(3万円×12ヶ月)
(2)その他経費		
通信運搬費	50,000	会費請求書、会員証送料等
消耗品費	10,000	
外注工賃	200,000	salesforce改修サポート(5万円)、会員証製作費(15万円)
保険料	0	年間の全会員の活動保険(NPO保険)
通信・広報費	600,000	みなと計画実績含むパンフレット作成デザイン校正50万円(学生チーム×デザイナー指導)、印刷費10万円
インターネット関連費	160,000	JIMDO クリエイタープロ(11580万円)、ドメイン使用料1650円/年、zoom・ペライチ(TechSoup経由2万円程度)、会計ソフト2.4万円、WEBマーケティング10万円(自力設定)
税理士報酬	60,000	
会議費	10,000	
雑費	83,000	
予備費	125,465	
管理費計	1,298,465	
経常費用計	11,904,000	
当期正味財産増減額	0	
前期繰越正味財産額	77,762	用途指定寄付金除く。用途指定金含む金額2830914
当期正味財産合計	77,762	