

活動予算書【2021予算】

2021年 4月 1日 ~ 2022年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額		備考
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	221,000		
賛助会員受取会費	71,000	292,000	14団体、個人27名 5団体、個人7名
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	
3. 受取助成金等			
受取助成金	1,502,000	1,502,000	東海ろうきんNPO育成助成金、両立支援等助成金、障がい者トリアル雇用助成金等(予定)
4. 事業収益			
1) まち育て推進事業収益			
学習機会事業	1,320,000		岡崎の水PJ
調査研究事業	8,090,000		公園愛護運営会設立支援、地域包括ケアシステム支援、中山間地関係人口創出PJ(自主事業)
対話協働事業	16,340,000		RF地区まちづくりデザイン、かわまち支援、名古屋駅西、瑞穂PI、三郷駅前PJ、モリコロパークMGT、松葉公園WS
2) 市民活動支援事業収益			
相談助言事業	9,014,600		りぶら市民活動センター運営
拠点運営事業	161,941,000		岡崎市地域交流センター(東・西・南・北・悠紀)指定管理
3) その他事業収益			
情報発信事業	1,100,000		RF情報発信
専門家派遣事業	100,000	197,905,600	岡崎市委員会、審議会 他
5. その他収益			
受取利息	600		預金利息
雑収益	0	600	
経常収益計	199,700,200	199,700,200	
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	88,991,000		指定管理他、但しまちTフリーランスは外注費へ移行、市活3減、営繕1増
法定福利費	5,900,000		雇用保険、労働保険
人件費計	94,891,000		
(2) その他経費			
仕入	600,000		
外注費	43,400,000		地域交流センター清掃、設備点検、施設保安、まちづくり請負、システム保守 他
旅費交通費	530,000		情報誌取材、外部打ち合わせ他
通信費	50,000		情報誌発送費用他
消耗品費	3,200,000		印刷作業室運営費(紙、インク、マスター他)、イベント部材品他
事務用品費	300,000		ファイル、クリアフォルダ他
接待交際費	30,000		イベント時臨時駐車場借用の手土産他
会議費	37,000		会場費他
賃借料	600,000		複写機・輪転機リース代他
支払手数料	230,000		
支払報酬	300,000		講師謝金他
保険料	139,200		管理費から振り分け
新聞図書費	620,000		センター配架用新聞定期購読他
修繕費	740,000		
租税公課	12,400,000		消費税他
研修費	40,000		内部スタッフ研修経費
広告宣伝費	262,000		イベント宣伝費他
器具備品費	160,000		PC・ソフト購入
雑費	270,000		クリーニング、検便代他
その他経費計	63,908,200		
事業費計	158,799,200	158,799,200	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	23,760,000		事務局(総務、経理他)
法定福利費	4,600,000		雇用保険、社会保険、労働保険
福利厚生費	2,910,000		健康診断、中退共掛金
役員報酬	3,900,000		
人件費計	35,170,000		
(2) その他経費			
外注費	1,528,000		サーバー・コピー機メンテ、システム環境保守(消耗品費から移行)他
旅費交通費	250,000		外部打ち合わせ、研修
通信費	600,000		電話、FAX、インターネット他
消耗品費	850,000		紙代、印刷費代、テレワーク機材他
事務用品費	150,000		ファイル代他
水道光熱費	170,000		事務所水光熱費代
接待交際費	50,000		
会議費	15,000		会場代他
賃借料	1,500,000		事務所家賃代他
支払手数料	246,000		振込手数料
諸会費	70,000		NPO愛知ネット会費等
保険料	195,000		NPO保険等
支払報酬	1,150,000		税理士報酬(四半期決算含む)
新聞図書費	37,000		参考図書費他
修繕費	10,000		
租税公課	60,000		収入印紙他
減価償却費	30,000		
研修費	200,000		新人スタッフ研修対応費用等
広告宣伝費	70,000		りたらしい 紙代、印刷代
器具備品費	200,000		事務所備品
費用弁償	270,000		理事他
雑費	1,050,000		会計ソフトサポート、サーバ保守費用、等
その他経費計	8,701,000		
管理費計	43,871,000	43,871,000	
経常費用計			202,670,200
当期正味財産増減額			▲ 2,970,000
前期繰越正味財産額			38,324,173
次期繰越正味財産額			35,354,173

※注記1 自主事業である中山間地支援業務に要する経費概算を含む。(経常収益100万円、経常費用200万円)

※注記2 請負については、給料手当から外注費に振替

※注記3 情報システム保守費用は消耗品費から外注費に振替