

活動予算書【2020予算】

2020年 4月 1日 ~ 2021年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額		備考
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	256,000		16団体、個人32名
賛助会員受取会費	84,000	340,000	6団体、個人8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	298,000	298,000	テレワーク助成金(予定)
4. 事業収益			
1) まち育て推進事業収益			
学習機会事業	0		
調査研究事業	8,500,000		公園利活用ニーズ調査、地域包括ゼミほか
対話協働事業	12,000,000		RF地区まちづくりデザイン、かわまち支援ほか
2) 市民活動支援事業収益			
相談助言事業	12,000,000		りぶら市民活動センター運営ほか
拠点運営事業	162,200,000		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	3,500,000		RF情報発信、岡崎カメラがっこう
専門家派遣事業	3,200,000	201,400,000	エキニシ会議、駒場公園WS、本宿景観WS、岡崎市委員会、審議会 他
5. その他収益			
受取利息	0		
雑収益	0	0	
<b>経常収益計</b>			202,038,000
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	94,300,000		指定管理他
法定福利費	7,060,000		雇用保険、労働保険
人件費計	101,360,000		
(2) その他経費			
仕入	1,130,000		
外注費	39,100,000		地域交流センター清掃、設備点検、施設保安他
旅費交通費	250,000		情報誌取材、外部打ち合わせ他
通信費	300,000		情報誌発送費用他
消耗品費	4,000,000		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	330,000		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	110,000		会場費他
賃借料	1,130,000		複写機・輪転機リース代他
支払手数料	180,000		
支払報酬	300,000		講師謝金他
新聞図書費	550,000		センター配架用新聞定期購読他
修繕費	740,000		
租税公課	10,200,000		消費税他
研修費	280,000		内部スタッフ研修経費
広告宣伝費	30,000		イベント宣伝費他
器具備品費	400,000		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	59,330,000		
<b>事業費計</b>		160,690,000	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	21,200,000		事務局(総務、経理他)
法定福利費	4,400,000		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	4,000,000		
人件費計	32,510,000		
(2) その他経費			
外注費	1,600,000		サーバー・コピー機メンテ、テレワーク環境整備他
旅費交通費	250,000		外部打ち合わせ、研修
通信費	650,000		電話、FAX、インターネット他
消耗品費	880,000		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	180,000		事務所水光熱費代
接待交際費	30,000		
会議費	20,000		会場代他
賃借料	1,500,000		事務所家賃代他
支払手数料	300,000		振込手数料
諸会費	70,000		NPO愛知ネット会費等
保険料	260,000		NPO保険等
支払報酬	1,200,000		税理士報酬(四半期決算含む)
新聞図書費	20,000		参考図書費他
修繕費	50,000		
租税公課	110,000		収入印紙他
減価償却費	200,000		
研修費	10,000		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	360,000		理事他
雑費	600,000		会計ソフトサポート等
その他経費計	8,710,000		
<b>管理費計</b>		41,220,000	
<b>経常費用計</b>			201,910,000
当期正味財産増減額			128,000
前期繰越正味財産額			38,324,173
次期繰越正味財産額			38,452,173