

2020年度活動予算書

特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コモンズ

行 番号	勘定科目	部門		セーフティネットのインキュベーション	ネットワーク化	担い手の育成	活動資源の仲介	2020年度 合計 (A)	2019年度 決算 (B)	差額 (A-B)	割合 (A/B)	備考
		事務所	常総									
1	《経常増減の部》											
2	【経常収益】											
3	【受取会費】											
4	正会員受取会費		850,000	108,000	0	30,000	12,000	1,000,000	993,000	7,000	100.7%	
5	賛助会員受取会費		85,000	12,000	0	6,000	0	103,000	90,000	13,000	114.4%	
6	購読会員受取会費		0	0	0	15,000	0	15,000	15,000	0	100.0%	
7	受取会費 計		935,000	120,000	0	51,000	12,000	1,118,000	1,098,000	20,000	101.8%	
8	【受取寄付金】											
9	受取寄付金		2,000,000	36,000	250,000	12,000	5,026,000	7,324,000	6,319,507	1,004,493	115.9%	「誰かのために募金」400万円をふくむ。
10	資産受贈益		0	0	0	0	0	0	399,000	△ 399,000	0.0%	
11	【受取寄付金】 合計		2,000,000	36,000	250,000	12,000	5,026,000	7,324,000	6,718,507	605,493	109.0%	
12	【受取助成金等】											
13	受取助成金		15,841,000	0	0	1,050,000	525,000	17,416,000	13,510,000	3,906,000	128.9%	常総関連事業で増額見込
14	受取助成金等 計		15,841,000	0	0	1,050,000	525,000	17,416,000	13,510,000	3,906,000	128.9%	
15	【事業収益】											
16	自主事業収益		23,383,740	36,000	150,000	1,277,000	10,000	24,856,740	6,661,848	18,194,892	373.1%	保育事業認可となる。
17	受託事業収益		12,414,000	20,726,750	3,055,000	960,000	0	37,155,750	31,994,509	5,161,241	116.1%	消費税及び委託費積算増額による。
18	事業収益 計		35,797,740	20,762,750	3,205,000	2,237,000	10,000	62,012,490	38,656,357	23,356,133	160.4%	
19	【その他収益】											
20	受取 利息		30	2	2	2	1	37	19	18	194.7%	
21	雑 収 益		600,000	0	0	75,000	0	675,000	660,690	14,310	102.2%	
22	その他収益 計		600,030	2	2	75,002	1	675,037	660,709	14,328	102.2%	
23	経常収益 計		55,173,770	20,918,752	3,455,002	3,425,002	5,573,001	88,545,527	60,643,573	27,901,954	146.0%	
24	【経常費用】											
25	【事業費】											
26	(人件費)											
27	役員報酬		3,420,000	0	270,300	946,050	270,300	4,906,650	5,746,500	△ 839,850	85.4%	
28	給料手当		23,968,800	9,042,800	1,216,350	0	300,000	34,527,950	25,483,757	9,044,193	135.5%	常総で増額を見込み。
29	法定福利費		3,521,280	932,849	251,356	159,954	45,701	4,911,140	3,739,106	1,172,034	131.3%	常総で増額を見込み。
30	通勤費		985,200	773,880	198,000	90,000	36,000	2,083,080	1,505,588	577,492	138.4%	常総で増額を見込み。
31	福利厚生費		60,000	30,000	6,000	0	0	96,000	51,802	44,198	185.3%	
32	人件費計		31,955,280	10,779,529	1,942,006	1,196,004	652,001	46,524,820	36,526,753	9,998,067	127.4%	
33	(その他経費)											
34	売上原価		0	0	0	414,720	4,800	419,520	271,994	147,526	154.2%	
35	業務委託費		440,000	0	130,000	0	0	570,000	545,010	24,990	104.6%	
36	諸謝金		3,000,000	492,500	260,000	504,600	0	4,257,100	2,719,600	1,537,500	156.5%	常総で増額を見込み。
37	印刷製本費		1,245,000	93,000	120,000	80,000	18,000	1,556,000	1,271,762	284,238	122.3%	
38	会議費		100,000	0	16,000	3,000	0	119,000	60,502	58,498	196.7%	
39	旅費交通費		1,500,000	3,420,000	435,600	359,000	79,200	5,793,800	5,854,277	△ 60,477	99.0%	
40	車両費		120,000	120,000	0	0	0	240,000	454,609	△ 214,609	52.8%	
41	通信費		530,400	709,000	71,000	67,116	156,000	1,533,516	1,687,179	△ 153,663	90.9%	
42	発送配達費		500,000	85,000	148,000	26,000	0	759,000	529,359	229,641	143.4%	
43	消耗品費		2,800,000	228,000	11,000	0	0	3,039,000	3,121,961	△ 82,961	97.3%	
44	修繕費		1,700,000	20,000	0	0	0	1,720,000	168,670	1,551,330	1019.7%	
45	新聞図書費		200,000	0	0	0	0	200,000	215,920	△ 15,920	92.6%	
46	水道光熱費		528,000	0	0	0	0	528,000	582,137	△ 54,137	90.7%	
47	地代 家賃		4,080,000	600,000	240,000	54,000	18,000	4,992,000	2,886,840	2,105,160	172.9%	常総で増額を見込み。
48	賃借料		80,000	360,000	9,000	25,000	0	474,000	305,478	168,522	155.2%	
49	減価償却費		200,000	0	0	0	0	200,000	603,108	△ 403,108	33.2%	
50	リース料		500,000	435,600	0	0	0	935,600	451,270	484,330	207.3%	常総で増額を見込み。
51	保険料		500,000	10,000	0	0	0	510,000	526,574	△ 16,574	96.9%	
52	交際費		30,000	0	0	0	0	30,000	42,341	△ 12,341	70.9%	
53	諸会費		76,800	36,000	0	34,560	0	147,360	142,800	4,560	103.2%	
54	租税公課		779,240	498,000	84,000	60,000	0	1,421,240	1,567,300	△ 146,060	90.7%	
55	研修費		200,000	549,711	0	0	0	749,711	162,500	587,211	461.4%	就労準備・家計改善支援事業で大幅増額した。
56	支払手数料		25,000	0	0	0	24,000	49,000	187,784	△ 138,784	26.1%	
57	支払助成金		0	0	0	0	3,700,000	3,700,000	830,000	2,870,000	445.8%	「誰かのために募金」300万円をふくむ。
58	支払寄付金		0	0	0	0	0	0	731,350	△ 731,350	0.0%	子ども支援プロジェクトの寄付を受けないため。
59	支払利息		0	252,000	30,000	24,000	0	306,000	214,063	91,937	142.9%	
60	雑費		80,000	0	0	0	0	80,000	70,092	9,908	114.1%	
61	その他経費 合計		19,214,440	7,908,811	1,554,600	1,651,996	4,000,000	34,329,847	26,204,480	8,125,367	131.0%	
62	事業費 計		51,169,720	18,688,340	3,496,606	2,848,000	4,652,001	80,854,667	62,731,233	18,123,434	128.9%	
63	【管理費】											
64	(人件費)											
65	役員報酬		180,000	381,600	23,850	23,850	23,850	633,150	238,500	394,650	265.5%	
66	給料手当		252,000	926,250	43,200	43,200	43,200	1,307,850	739,250	568,600	176.9%	
67	法定福利費		47,000	101,214	4,126	4,126	0	156,467	18,188	138,279	860.3%	
68	通勤費		54,000	141,264	6,192	6,192	6,192	213,840	103,480	110,360	206.6%	
69	人件費計		533,000	1,550,328	77,368	77,368	73,242	2,311,307	1,099,418	1,211,889	210.2%	
70	その他経費)											
71	業務委託費		207,360	96,000	12,000	6,000	6,000	327,360	327,000	360	100.1%	
72	印刷製本費		10,000	24,000	0	0	0	34,000	73,664	△ 39,664	46.2%	
73	会議費		5,000	0	0	0	0	5,000	1,013	3,987	493.6%	
74	旅費交通費		0	168,300	9,900	0	9,900	188,100	93,958	94,142	200.2%	
75	通信費		0	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000	0.0%	
76	発送配達費		25,600	12,000	0	0	0	37,600	28,954	8,646	129.9%	
77	消耗品費								59,841	△ 59,841	0.0%	
78	地代家賃		97,293	48,000	6,000	6,000	0	157,293	0	157,293	0.0%	
79	賃借料		2,000	0	0	0	0	2,000	5,180	△ 3,180	38.6%	
80	接待交際費								26,500	△ 26,500	0.0%	
81	保険料		0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
82	諸会費		10,880	6,000	0	0	0	16,880	0	16,880	0.0%	
83	租税公課								3,450	△ 3,450	0.0%	
84	支払手数料		96,000	42,000	6,000	6,000	0	150,000	26,916	123,084	557.3%	
85	雑費								24,400	△ 24,400	0.0%	
86	その他経費) 合計		454,133	414,300	33,900	18,000	15,900	936,233	670,876	265,357	139.6%	
87	管理費 計		987,133	1,964,628	111,268	95,368	89,142	3,247,540	1,770,294	1,477,246	183.4%	
88	経常費用 計		52,156,853	20,652,968	3,607,874	2,943,368	4,741,143	84,102,207	64,501,527	19,600,680	130.4%	
89	当期経常増減額		3,016,917	265,784	△ 152,872	481,634	831,858	4,443,320	△ 3,857,954	8,301,274	-115.2%	
90	《経常外増減の部》											
91	【経常外収益】											
92	過年度損益修正益								315,263	△ 315,263	0.0%	
93	経常外収益 計		0	0	0	0	0	0	315,263	△ 315,263	0.0%	
94	【経常外費用】											
95	固定資産除却損								300,000	△ 300,000	0.0%	
96	過年度損益修正損								796,012	△ 796,012	0.0%	
97	経常外費用 計		0	0	0	0	0	0	1,096,012	△ 1,096,012	0.0%	
98	《正味財産増減の部》											
99	税引前当期正味財産増減額		3,016,917	265,784	△ 152,872	481,634	831,858	4,443,320	△ 4,638,703	9,082,023	-95.8%	
100	法人税、住民税及び事業税		62,040	63,360	6,600	0	0	132,000	132,000	0	100.0%	
101	当期正味財産増減額		2,954,877	202,424	△ 159,472	481,634	831,858	4,311,320	△ 4,770,703	9,082,023	-90.4%	