

2016 (平成28) 年度 活動予算書

自 2016年7月1日 至 2017年6月30日

特定非営利活動法人 新潟NPO協会

科目・摘要	2016年度予算(A)	2015年度予算(B)	2015年度決算額	増△減 (予算比A-B)	増△減 (決算比A-C)
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取会費					
正会員受取会費	500,000	500,000	505,000	0	△ 5,000
賛助会員受取会費	700,000	700,000	425,000	0	275,000
小計	1,200,000	1,200,000	930,000	0	270,000
2. 受取寄付金	1,500,000	1,500,000	1,668,857	0	△ 168,857
3. 受取助成金等					
受取助成金	2,000,000	2,000,000	820,320	0	1,179,680
受取補助金	1,000,000	1,000,000	831,000	0	169,000
小計	3,000,000	3,000,000	1,651,320	0	1,348,680
4. 事業収益					
(1) 調査研究事業	300,000	300,000	663,350	0	△ 363,350
(2) 情報支援事業	8,200,000	10,500,000	9,182,021	△ 2,300,000	△ 982,021
(3) コーディネーション事業	2,500,000	1,000,000	1,959,006	1,500,000	540,994
(4) 人の支援事業	7,000,000	5,500,000	9,192,365	1,500,000	△ 2,192,365
(5) 場の提供事業	350,000	300,000	200,040	50,000	149,960
(6) 協働促進事業	11,000,000	7,150,000	6,414,532	3,850,000	4,585,468
(7) 政策提言事業	0	0	0	0	0
(8) 交流・イベント事業	0	1,000,000	1,175,040	△ 1,000,000	△ 1,175,040
(9) 相談・サロン事業	2,500,000	2,500,000	2,178,370	0	321,630
(10) その他事業	3,500,000	4,700,000	3,769,886	△ 1,200,000	△ 269,886
小計	35,350,000	32,950,000	34,734,610	2,400,000	615,390
5. その他収益					
受取利息	2,000	2,000	1,293	0	707
雑収益	100,000	100,000	95,815	0	4,185
小計	102,000	102,000	97,108	0	4,892
経常収益計	41,152,000	38,752,000	39,081,895	2,400,000	2,070,105
<b>II 経常費用</b>					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	16,500,000	16,500,000	16,181,068	0	318,932
法定福利費	3,000,000	3,000,000	2,068,904	0	931,096
福利厚生費	0	0	0	0	0
人件費計	19,500,000	19,500,000	18,249,972	0	1,250,028
(2) その他経費					
仕入	100,000	100,000	99,679	0	321
支払報酬	2,500,000	2,500,000	2,538,077	0	△ 38,077
広告宣伝費	30,000	40,000	27,000	△ 10,000	3,000
広報関連費	70,000	0	124,740	70,000	△ 54,740
業務委託費	4,000,000	2,500,000	2,793,633	1,500,000	1,206,367
水道光熱費	350,000	500,000	259,537	△ 150,000	90,463
通信費	1,000,000	1,000,000	805,382	0	194,618
旅費交通費	2,500,000	2,500,000	2,201,020	0	298,980
支払手数料	80,000	50,000	70,093	30,000	9,907
研修費	50,000	0	33,360	50,000	16,640
消耗品費	500,000	500,000	239,088	0	260,912
印刷費	2,000,000	500,000	2,227,697	1,500,000	△ 227,697
支払保険料	100,000	100,000	100,796	0	△ 796
退職給付費用	630,000	0	0	630,000	630,000
租税公課	50,000	0	27,050	50,000	22,950
寄付金	300,000	300,000	400,000	0	△ 100,000
家賃	400,000	400,000	389,548	0	10,452
雑費	350,000	1,000,000	372,750	△ 650,000	△ 22,750
その他経費計	15,010,000	11,990,000	12,709,450	3,020,000	2,300,550
事業費計	34,510,000	31,490,000	30,959,422	3,020,000	3,550,578
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料手当	2,000,000	2,000,000	2,402,617	0	△ 402,617
法定福利費	700,000	500,000	692,399	200,000	7,601
福利厚生費	50,000	50,000	45,233	0	4,767
役員報酬	20,000	20,000	20,000	0	0
人件費計	2,770,000	2,570,000	3,160,249	200,000	△ 390,249
(2) その他経費					
支払報酬	50,000	50,000	40,000	0	10,000
広告宣伝費	30,000	30,000	10,150	0	19,850
広報関連費	25,000	40,000	15,120	△ 15,000	9,880
水道光熱費	50,000	50,000	13,656	0	36,344
通信費	50,000	50,000	59,161	0	△ 9,161
旅費交通費	500,000	400,000	629,341	100,000	△ 129,341
支払手数料	10,000	15,000	4,690	△ 5,000	5,310
研修費	100,000	100,000	103,680	0	△ 3,680
消耗品費	50,000	50,000	77,676	0	△ 27,676
印刷費	500,000	50,000	496,808	450,000	3,192
支払保険料	100,000	100,000	93,024	0	6,976
退職給付費用	120,000	0	0	120,000	120,000
租税公課	50,000	8,000	32,050	42,000	17,950
慶弔費	50,000	20,000	35,940	30,000	14,060
諸会費	100,000	70,000	160,000	30,000	△ 60,000
寄付金	5,000	5,000	0	0	5,000
家賃	200,000	180,000	232,523	20,000	△ 32,523
支払利息	50,000	80,000	20,320	△ 30,000	29,680
消費税	1,000,000	1,000,000	1,519,600	0	△ 519,600
雑費	300,000	300,000	726,090	0	△ 426,090
予備費	50,000	100,000	0	△ 50,000	50,000
その他経費計	3,390,000	2,698,000	4,269,829	692,000	△ 879,829
管理費計	6,160,000	5,268,000	7,430,078	892,000	△ 1,270,078
経常費用計	40,670,000	36,758,000	38,389,500	3,912,000	2,280,500
当期経常増減額	482,000	1,994,000	692,395	△ 1,512,000	△ 210,395
<b>III 経常外収益</b>					
1. 過年度損益修正益	0	0	10,000,000	0	0
経常外収益計	0	0	10,000,000	0	0
<b>IV 経常外費用</b>					
1. 固定資産除・売却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	482,000	1,994,000	10,692,395	△ 1,512,000	△ 210,395
法人税、住民税及び事業税	120,000	120,000	70,000	0	50,000
当期正味財産増減額	362,000	1,874,000	10,622,395	△ 1,512,000	△ 260,395
前期繰越正味財産額	11,335,347	712,952	712,952	△ 1,470,000	△ 242,445
次期繰越正味財産額	11,697,347	2,586,952	11,335,347	△ 2,982,000	△ 502,840