

令和2年度 活動予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(特定非営利活動法人市民活動さぼーとねっと)

	NPO	地域協働	ファミサポ	留守家庭	留守家庭 (8学級)	その他の 事業	総額
I 経常収益							
1 受取会費							
・入会金 (2000円)							0
・会員会費 (2000円)	38,000						38,000
・賛助会費 (1000円)	43,000						43,000
2 受取寄付金	0						0
3 事業収益	0	34,668,000	8,674,226	73,606,456	4,200,000	0	121,148,682
・市民活動講座		100,000					100,000
・コピー、印刷、拡大機		200,000					200,000
・カラー印刷	450,000						450,000
・ポスタープリント作成事業	40,000						40,000
・愛情防府子どもフリマ	10,000						10,000
・市民活動フェスタ		100,000					100,000
・施設利用料		8,700,000					8,700,000
・施設備品利用料		50,000					50,000
・ロッカー利用料 (大)・(小)		100,000					100,000
4 その他収益							
・受取利息	200						200
・雑収入	100,000	0	0	0	0	0	100,000
経常収益計	681,200	43,918,000	8,674,226	73,606,456	4,200,000	0	131,079,882
II 経常費用							
1 事業費							
(1) 人件費							
・給料手当		21,980,000	4,937,500	62,050,165			88,967,665
・法定福利費		2,730,000	768,315	8,671,398			12,169,713
・福利厚生費			40,000	270,000			310,000
・報償費			510,000				510,000
人件費計	0	24,710,000	6,255,815	70,991,563	0	0	101,957,378
(2) その他経費							
・謝金		260,000	70,000				330,000
・事業支出		50,000					50,000
・図書費		10,000					10,000
・通信費	115,000	200,000	324,350				639,350
・研修費		55,000		81,000			136,000
・旅費交通費	10,000	150,000	100,000				260,000
・広告宣伝費	5,000	187,000	30,000				222,000
・消耗品費	80,000	650,000	214,808	342,000	2,550,000		3,836,808
・新聞図書費		22,000					22,000
・印刷製本費	5,700	300,000	312,950	27,000			645,650
・会場使用料		210,000	100,000				310,000
・賃借料	268,000	719,000					987,000
・保険料		30,000	200,000				230,000
・修繕費		50,000					50,000
・備品購入費							0
・保育活動費					1,450,000		1,450,000
・雑費	5,000	20,000	4,800		200,000		229,800
その他経費計	488,700	2,913,000	1,356,908	450,000	4,200,000	0	9,408,608
事業費計	488,700	27,623,000	7,612,723	71,441,563	4,200,000	0	111,365,986
2 管理費							
(1) 人件費							
・福利厚生費							0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
・通信費		300,000					300,000
・会議費	5,000						5,000
・水道光熱費		9,800,000					9,800,000
・旅費交通費							0
・交際費	10,000						10,000
・消耗品費		200,000					200,000
・印刷製本費		10,000					10,000
・広告宣伝費		5,000					5,000
・修繕費		40,000					40,000
・保険料		52,000					52,000
・委託料		2,390,000					2,390,000
・賃借料		545,000					545,000
・租税公課	72,000	2,600,000	788,566				3,460,566
・諸会費	10,500	28,000					38,500
・支払報酬	30,000	300,000					330,000
・雑費	65,000	25,000	272,937	2,164,893			2,527,830
その他経費計	192,500	16,295,000	1,061,503	2,164,893	0	0	19,713,896
管理費計	192,500	16,295,000	1,061,503	2,164,893	0	0	19,713,896
経常費用計	681,200	43,918,000	8,674,226	73,606,456	4,200,000	0	131,079,882
経理区分振替額	0						0
当期正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越正味財産額	2,281,356	0					2,281,356
次期繰越正味財産額	2,281,356	0	0	0	0	0	2,281,356