

2018年度 活動予算書

特定非営利活動法人 まちづくりネット東近江
(単位:円)

科 目	2017年度補正予算	増 減 額	2018年度予算
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	40,000	60,000	100,000
賛助会員受取会費	50,000	0	50,000
2 受取寄付			
寄付金収入(まちづくりネット東近江)	200,000	600,000	800,000
受取寄付(にじまちサポートーズ)	1,500,000	0	1,500,000
3 事業収益			
市委託事業収益	14,486,000	-616,000	13,870,000
東近江三方よし基金委託事業	1,493,600	1,493,600	0
地域共生圏循環構築事業	3,000,000	0	3,000,000
若人プロジェクト	200,000	-200,000	0
事業収入等	600,000	2,760,000	3,360,000
4 その他の収益			
雑収入	100,000	-50,000	50,000
受取利息	1,000	0	1,000
経常収益計	21,670,600	1,060,400	22,731,000
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	9,345,000	1,336,000	10,681,000
法定福利費	1,010,500	69,500	1,080,000
人件費計	10,355,500	1,405,500	11,761,000
(2) その他経費			
支払い助成金	1,350,000	0	1,350,000
外注費	1,620,000	600,000	2,220,000
諸謝金	550,000	-30,000	520,000
印刷経費	748,600	166,400	915,000
旅費交通費	290,000	-150,000	140,000
通信費	300,000	10,000	310,000
事務消耗品費	300,000	-170,000	130,000
備品購入費	51,000	-1,000	50,000
会場費	90,000	90,000	180,000
広報宣伝費	150,000	-110,000	40,000
燃料費	180,000	-100,000	80,000
会議費	0	80,000	80,000
研修費	50,000	0	50,000
支払い手数料	40,000	10,000	50,000
雑費	20,000	0	20,000
その他経費計	5,739,600	395,400	6,135,000
事業費計	16,095,100	1,800,900	17,896,000
2、管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,615,000	-226,000	2,389,000
法定福利費	434,500	-164,500	270,000
福利厚生費	50,000	0	50,000
人件費計	3,099,500	-390,500	2,709,000
(2) その他経費			
光熱費	300,000	60,000	360,000
印刷経費	250,000	-10,000	240,000
リース料	108,000	0	108,000
新聞購読料	48,000	0	48,000
会議費	50,000	-20,000	30,000
旅費交通費	100,000	0	100,000
通信費	80,000	-20,000	60,000
事務消耗品費	150,000	-70,000	80,000
租税公課	1,290,000	-290,000	1,000,000
雑費	20,000	0	20,000
支払い利息	50,000	0	50,000
予備費	30,000	0	30,000
その他経費計	2,476,000	-350,000	2,126,000
管理費計	5,575,500	-740,500	4,835,000
経常費用計	21,670,600	1,060,400	22,731,000
当期正味財産増減額	0	0	0