

認定特定非営利活動法人 しみん基金・こうべ

平成28(2016)年度

活動予算計画書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

(単位:円)

I 経常収益の部		前々年度決算額	前年度決算額	今年度予算額	備 考
大 科 目	中 科 目				
受 取 会 費		614,000	609,000	1,300,000	
	正 会 員 受 取 会 費	420,000	420,000	550,000	個人:43人×10,000、団体:4人×30,000 (現在:個人34名、団体3団体)
	賛 助 会 員 受 取 会 費	194,000	189,000	750,000	個人:150人×3,000、団体:30人×10,000 (現在:個人40名、団体12団体)
受 取 寄 付 金		2,558,082	3,428,967	3,600,000	
	受 取 寄 付 金	2,386,182	3,402,525	3,540,000	敬愛:100万円、あじさい:15万円、あいウォーク:15万円、兵遊協: 10万円、古着チャリティ12万円、寄附つきクッキー12万円+α
	受 取 募 金	171,900	26,442	60,000	募金箱:12箇所×5千円
受 取 助 成 金		973,000	1,180,000	2,500,000	ファンドレイジング力向上事業(市民ファンド推進助成プログラム) 講座事業等(ひょうごボランティア基金申請予定)
事 業 収 益		1,699,920	1,645,618	1,090,000	
	は 一 と ふ る 受 託 収 益	700,000	700,000	700,000	はあへとふるファンド
	講 座 事 業 収 益	50,000	80,000	40,000	フォロー:4団体×1万円
	啓 発 事 業 収 益		188,000		
	NPO 支 援 事 業 収 益	949,920	677,618	350,000	組織基盤支援:5万円、アドバイザー派遣:20万円、講師:10万円
そ の 他 の 収 益		18,279	24,291	46,000	
	受 取 利 息	2,519	3,479	3,000	
	雑 収 益	15,760	20,812	43,000	
経常収益合計(A)		5,863,281	6,887,876	8,536,000	

(単位:円)

II 経常費用の部		前々年度決算額	前年度決算額	今年度予算額	備 考
大 科 目	中 科 目				
事 業 費		7,424,403	7,986,124	7,789,900	
(人 件 費)	給 料 手 当	2,614,600	2,685,150	2,677,500	(150,000円×(12ヶ月+12ヶ月×3/4))×85%
	ア ル バ イ ト 謝 金		107,000		
	通 勤 費	133,220	154,343	142,800	((10,000+4,000)×12ヶ月)×85%
	法 定 福 利 費	263,936	277,587	278,800	(雇用保険40,000円+社会保険24,000×12ヶ月)×85%
(その他の経費)	助 成 金 支 出	2,684,000	3,050,000	2,550,000	助成金250万円+特別賞5万円
	旅 費 交 通 費	119,057	176,492	189,600	審査員10人×2千円+講師旅費(講座4万円+FR4.8万円)+(ボランティア:3,000×12ヶ月+近郊業務:5,000×12ヶ月)×85%
	会 場 費	11,900	16,400	15,000	公開審査会1万円+成果報告会5千円
	広 報 宣 伝 費	171,555	39,600	100,000	HP改訂2万円+上映基本料6万円(3万円×2回)+イベント出展等
	印 刷 製 本 費	81,078	101,517	75,900	(ニューズレター発行¥18,000×3回)×85%+事業印刷経費¥30,000
	通 信 運 搬 費	208,764	210,575	193,000	応募要項2万円×2回+(ニューズレター3回×¥20,000+電話¥7,000×12ヶ月+宅配・郵便3千円×12ヶ月)×85%
	事 務 消 耗 品 費	161,939	154,829	132,600	(トータルサービス8千円×12ヶ月+コピー用紙・文房具等4千円×12ヶ月+PC等保守管理1千円×12ヶ月)×85%
	備 品 費			8,500	電話機1万円×0.85
	水 道 光 熱 費	149,598	119,215	112,200	((電気¥10,000+水道¥1,000)×12ヶ月)×85%
	外 注 費 (諸 謝 金 等)	623,677	712,423	764,000	講座謝金25万円+FR謝金26.4万円+DB制作25万円
	リ ー ス 料	92,106	92,106	91,800	(9,000円×12ヶ月)×85%
	支 払 手 数 料	12,310	58,966	10,200	(各種手数料¥1,000×12ヶ月)×85%
	支 払 寄 附 金	50,000		0	
	試 行 事 業 費			428,000	(FR向上試行事業のための予備費+広報費30万円)
	雑 費	46,663	29,921	20,000	公開審査会等における飲食等
管 理 費		859,195	768,962	746,100	
(人 件 費)	給 料 手 当	461,400	473,850	472,500	(150,000円×(12ヶ月+12ヶ月×3/4))×15%
	通 勤 費	23,510	27,237	25,200	((10,000+4,000)×12ヶ月)×15%
	法 定 福 利 費	46,577	48,986	49,200	(雇用保険40,000円+社会保険24,000×12ヶ月)×15%
(その他の経費)	旅 費 交 通 費	7,049	6,608	14,400	(ボランティア:¥3,000×12ヶ月+近郊業務:¥5,000×12ヶ月)×15%
	印 刷 製 本 費	11,040	13,621	8,100	(ニューズレター発行¥18,000×3回)×15%
	通 信 運 搬 費	56,645	33,526	27,000	(ニューズレター3回×¥20,000+電話7千円×12ヶ月+宅配・郵便3千円×12ヶ月)×15%
	事 務 用 消 耗 品 費	28,505	24,205	23,400	(パフォーマンスチャージ8千円×12ヶ月+コピー用紙・文房具等4千円×12ヶ月+PC等保守管理1千円×12ヶ月)×15%
	備 品 費	63,440		1,500	電話機1万円×15%
	水 道 光 熱 費	26,400	21,038	19,800	((電気¥10,000+水道¥1,000)×12ヶ月)×15%
	新 聞 図 書 費	0	140	0	新聞・書籍購入
	管 理 諸 費	71,100	77,760	78,000	便所清掃:6.5千円×12ヶ月
	リ ー ス 料	16,254	16,254	16,200	(9,000円×12ヶ月)×15%
	支 払 手 数 料	5,794	12,903	1,800	(各種手数料¥1,000×12ヶ月)×15%
	慶 弔 費	10,000	10,000	0	
	雑 費	31,481	2,834	9,000	事業用ごみ袋代等
予 備 費		0		0	
経 常 支 出 合 計 (B)		8,283,598	8,755,086	8,536,000	
経 常 収 支 差 額 (A)-(B)		-2,420,317	-1,867,210	0	