

認定特定非営利活動法人 しみん基金・こうべ

2019年度・第21期  
予算計画書

自 2019年4月1日

至 2020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		541,000	616,000	840,000	
	正 会 員 受 取 会 費	330,000	350,000	440,000	個人:35人×¥10,000、団体:3団体×¥30,000 (現在:個人31名、団体3団体)
	賛 助 会 員 受 取 会 費	211,000	266,000	400,000	個人:50人×¥3,000、団体:25団体×¥10,000 (現在:個人40名、団体13団体)
受 取 寄 付 金		3,726,257	3,362,195	3,977,440	
	受 取 寄 付 金	3,660,038	3,311,281	3,917,440	敬愛:100万円、あじさい:10万円、マッチング:60万円、あいウォーク: 15万円、古着チャリティ20万円、寄附つきクッキー15万円、寄附つ きラステイングッズ7.5万円、寄附つき耐震補強金具60万円、兵遊興10 万円+95万円
	受 取 募 金	66,219	50,914	60,000	募金箱:12箇所×5千円
受 取 助 成 金		2,157,000	1,940,000	3,000,000	ひょうごボランティア基金(中間基本:50万円・・・助成・情報発信、 地域づくり支援:50万円・・・講座)、つなごう神戸補助金:50万円、 震災25周年企画:(100万円=ひょうご安全の日、50万円=ひょうご ボランティア基金中間企画)
事 業 収 益		2,018,146	1,621,137	1,880,000	
	は ー と ふ る 受 託 収 益	700,000	700,000	700,000	はあ〜とふるファンド
	つ な ご う 神 戸 事 業 収 益	250,000	150,000	300,000	5万円×6口
	講 座 事 業 収 益	40,000	60,000	60,000	8団体×1万円
	協 賛 啓 発 事 業 収 益	223,460	0	0	
	マ ッ チ ン グ 事 業 収 益	19,000	16,000	20,000	5団体×3,000円+5人×1,000円
	N P O 支 援 事 業 収 益	785,686	475,137	350,000	ふれまちアドバイザー派遣:10万円、講師:10万円等
	震 災 2 5 周 年 企 画 事 業 収 益			450,000	150人×3,000円
そ の 他 事 業 収 益		220,000			
そ の 他 の 収 益		26,381	60,327	30,000	
	受 取 利 息	21	18	20	
	雑 収 益	26,360	60,309	29,980	
経常収益合計(A)		8,468,784	7,599,659	9,727,440	

(単位:円)

Ⅱ 経常費用の部		前々年度決算額	前年度決算金額	今年度予算金額	備考
大 科 目	中 科 目				
事業費	事業費計	7,933,305	7,398,376	8,987,896	
(人件費)	給料手当	2,718,890	2,626,925	2,677,500	(150,000円×(12ヶ月+12ヶ月×3/4))×85%
	通勤費	129,181	123,717	127,500	((10,000+2500)×12ヶ月)×85%
	法定福利費	271,510	274,175	275,400	(雇用保険30,000円+社会保険24,500×12ヶ月)×85%
(その他の経費)	助成金支出	2,966,400	2,950,000	3,050,000	助成金250万円+表彰10万円+マッチング45万円
	旅費交通費	156,128	140,717	241,600	助成2.6万円+講座4万円+マッチング2万円+つなごう2.5万円+震災25周年企画10万円+(ボランティア・近郊業務:¥3,000×12ヶ月)×85%
	会場費	16,400	20,000	270,000	公開審査会¥10,000+成果報告会¥10,000+震災25周年企画25万円
	広報宣伝費	454,960	69,620	510,700	つなごう2千円+マッチング4万円+震災25周年企画45万円+HP改訂2.2万円×0.85
	印刷製本費	101,478	185,847	170,000	助成1.5万円+マッチング1万円+募金1万円+震災25周年企画5万円+(ニュースレター発行¥18,000×3回+パンフ1万円+パフォーマンス3千円×12ヶ月)×85%
	通信運搬費	201,301	215,668	196,550	助成1.5万円+はーと1.3万円+募金1万円+震災25周年企画2万円+(ニュースレター3回×¥15,000+年賀状1万円+電話7千円×12ヶ月+宅配1千円×12ヶ月+郵便1千円×12ヶ月)×85%
	消耗品費	197,459	75,925	55,700	はーと1万円+マッチング1万円+(コピー用紙・文房具等3.5千円×12ヶ月)×85%
	水道光熱費	114,444	109,721	112,200	((電気¥9,500+水道¥1,500)×12ヶ月)×85%
	外注費(諸謝金等)	389,222	382,905	580,000	講座33万円+マッチング2万円+つなごう3万円+震災25周年企画20万円
	リース料	109,606	113,465	114,546	¥11,230×12ヶ月×85%
	支払手数料	15,472	18,230	16,200	助成3千円+マッチング3千円+(各種振込手数料¥1,000×12ヶ月)×85%
	雑費	90,854	91,461	590,000	助成2万円+マッチング7万円+震災25周年企画50万円
管理費	管理費計	724,431	741,871	739,544	
(人件費)	給料手当	442,610	463,575	472,500	(150,000円×(12ヶ月+12ヶ月×3/4))×15%
	通勤費	21,029	21,833	22,500	((10,000+2,500)×12ヶ月)×15%
	法定福利費	44,199	48,383	48,600	(雇用保険30,000円+社会保険24,500×12ヶ月)×15%
(その他の経費)	旅費交通費	1,985	4,863	5,400	(ボランティア・近郊業務:¥3,000×12ヶ月)×15%
	印刷製本費	9,393	17,006	15,000	(ニュースレター発行¥18,000×3回+パンフ1万円+パフォーマンス3千円×12ヶ月)×15%
	通信運搬費	34,640	38,867	39,450	総会・理事会1.5万円+(ニュースレター3回×¥15,000+年賀状1万円+電話7千円×12ヶ月+宅配1千円×12ヶ月+郵便1千円×12ヶ月)×15%
	消耗品費	19,182	8,784	6,300	(コピー用紙・文房具等3.5千円×12ヶ月)×15%
	水道光熱費	18,631	19,363	19,800	((電気¥9,500+水道¥1,500)×12ヶ月)×15%
	新聞図書費	280	2,592	0	
	管理諸費	77,760	77,760	78,480	清掃費:6,540×12ヵ月
	リース料	15,170	20,023	20,214	¥11,230×12ヶ月×15%
	支払手数料	5,228	3,532	3,800	2千円+(各種手数料¥1,000×12ヶ月)×15%
	保険料	14,364	3,500	3,000	ボランティア保険6人×500円
	広告宣伝費	3,803	5,040	3,300	HP改訂2.2万円×15%
	慶弔費	15,600	6,480	0	
	雑費	557	270	1,200	100円×12ヵ月
経常支出合計(B)=事業費計+管理費計		8,657,736	8,140,247	9,727,440	
経常収支差額(A)-(B)		-188,952	-540,588	0	

(単位:円)

科目	助成事業	寄付・募金		中間支援			事業 部門計	管理 部門	合計
		募金活動	震災25周年	マッチング	はーとふる	講座			
【経常収益】									
受取会費	3,377,440	50,000	50,000	600,000			100,000	740,000	840,000
受取寄付金	250,000	250,000	1,500,000		500,000		3,000,000		3,977,440
受取助成金		30,000	450,000	20,000	700,000		1,880,000		3,000,000
事業収益		330,000	2,000,000	620,000	800,000	560,000	350,000		1,880,000
その他収益							30,000		30,000
経常収益計	3,627,440	401,625	267,750	321,300	401,625	267,750	214,200		8,987,440
【経常経費】									
(人件費)									
給料手当★	401,625	401,625	267,750	321,300	401,625	267,750	214,200		2,677,500
通勤費★	19,125	19,125	12,750	15,300	19,125	12,750	10,200		127,500
法定福利費★	41,310	41,310	27,540	33,048	41,310	27,540	22,032		275,400
人件費計	462,060	462,060	308,040	369,648	462,060	308,040	246,432		3,080,400
(その他経費)									
支払助成金	2,600,000		200,000	450,000					3,050,000
外注費(諸謝金)			58,500	20,200		330,000			580,000
印刷製本費☆	27,750	22,750	103,060	23,672	12,750	8,500	6,800		170,000
旅費交通費☆	30,590	4,590	33,855	16,626	4,590	43,060	2,448		241,600
通信運搬費☆	35,783	30,783	3,570	14,284	20,783	13,855	11,084		196,550
消耗品費☆	5,355	5,355	3,570	15,355	5,355	3,570	2,856		55,700
水道光熱費★	16,830	16,830	11,220	13,464	16,830	11,220	8,976		112,200
リース料★	17,182	17,182	1,455	13,746	17,182	11,455	9,164		114,546
支払手数料☆	4,530	1,530	1,020	4,224	1,530	1,020	816		16,200
雑費	20,000		500,000	70,000					590,000
会場費	20,000		250,000						270,000
広報宣伝費	2,805	2,805	451,870	42,244		1,870	1,496		514,000
保険料									3,000
管理諸費									3,000
磨削費									78,480
新聞図書費									0
その他経費計	2,780,824	101,824	1,624,550	688,460	81,824	424,550	43,640		5,907,496
経常費用計	3,242,884	563,884	1,932,590	1,058,108	543,884	732,590	290,072		8,987,896
当期事業別損益額	384,556	△ 233,884	67,410	△ 438,108	156,116	△ 172,590	59,928		△ 456
経常収益計	2,780,824	101,824	1,624,550	688,460	161,824	424,550	43,640		5,907,496
経常費用計	3,242,884	563,884	1,932,590	1,058,108	543,884	732,590	290,072		8,987,896
当期事業別損益額	384,556	△ 233,884	67,410	△ 438,108	156,116	△ 172,590	59,928		△ 456
合計									9,727,440

★は、勤務時間比で按分。☆の事業区分が特定されない共通経費分を、勤務時間比で按分。