

認定特定非営利活動法人 しみん基金・こうべ

平成29(2017)年度・第19期

活動予算計画書

自 平成29年4月 1日

至 平成30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		609,000	513,000	930,000	
	正 会 員 受 取 会 費	420,000	320,000	490,000	個人:40人×10,000、団体:3人×30,000 (現在:個人34名、団体2団体)
	賛 助 会 員 受 取 会 費	189,000	193,000	440,000	個人:80人×3,000、団体:20人×10,000 (現在:個人41名、団体10団体)
受 取 寄 付 金		3,428,967	2,560,697	3,800,000	
	受 取 寄 付 金	3,402,525	2,548,054	3,740,000	敬愛:200万円、あじさい:15万円、啓発:10万円、マッチング:30万円、 あいワーク:15万円、吉着チャリティ:25万円、寄附つきクッキー:20 万円、寄附つきラッピング:10万円等
	受 取 募 金	26,442	12,643	60,000	募金箱:12箇所×5千円
受 取 助 成 金		1,180,000	2,877,000	2,500,000	ひょうごボランティア基金(中間:100万円…助成・つなごう、マッチ ング、NPO支援:50万円…講座)、兵庫県安全の日:50万円…啓 発、つなごう神戸補助金:50万円
事 業 収 益		1,645,618	1,731,507	1,720,000	
	はーとふる受託収益	700,000	700,000	700,000	はあへとふるファンド
	つなごう神戸事業収益			330,000	5万円×4口+1万円×13口
	講 座 事 業 収 益	80,000	20,000	40,000	4団体×1万円
	啓 発 事 業 収 益	188,000	84,800		
	マ ッ チ ン グ 事 業 収 益		172,000	150,000	
NPO 支 援 事 業 収 益	677,618	754,707	500,000	アドバイザー派遣:25万円、講師:15万円等	
そ の 他 の 収 益		24,291	32,348	30,000	
	受 取 利 息	3,479	38	30	
	雑 収 益	20,812	32,310	29,970	
経常収益合計(A)		6,887,876	7,714,552	8,980,000	

(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		7,986,124	8,198,655	8,227,400	
(人件費)	給料手当	2,685,150	2,713,920	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	154,343	148,474	142,800	((10,000+4,000)×12ヶ月)×85%
	法定福利費	277,587	279,216	280,500	(雇用保険30,000円+社会保険25,000×12ヶ月)×85%
(その他の経費)	助成金支出	3,050,000	2,580,000	2,900,000	助成金250万円+表彰10万円+マッチング30万円
	旅費交通費	176,492	111,429	141,600	助成2万円+講座2万円+マッチング2万円+(ボランティア:3,000×12ヶ月+近郊業務:5,000×12ヶ月)×85%
	会場費	16,400	269,350	270,000	公開審査会1万円+成果報告会1万円、マッチング25万円
	広報宣伝費	39,600	503,160	180,000	上映基本料5万円+マッチング5万円+つなごう5万円+HP改訂2万円+イベント出展等
	印刷製本費	101,517	108,276	119,400	助成1万円+募金5.5万円+(ニューズレター発行¥18,000×3回+パンフ1万円)×85%
	通信運搬費	210,575	209,242	233,400	助成2万円+はーと3万円+募金1万円+(ニューズレター3回×¥20,000+電話¥7,000×12ヶ月+宅配3千円×12ヶ月+郵便2千
	事務消耗品費	154,829	284,115	127,000	はーと2.5万円+(トータルサービス料6千円×12ヶ月+コピー用紙・文房具等4千円×12ヶ月)×85%
	水道光熱費	119,215	113,742	112,200	((電気¥10,000+水道¥1,000)×12ヶ月)×85%
	外注費(諸謝金等)	712,423	727,754	300,000	講座20万円+マッチング3万円+つなごう7万円
	リース料	92,106	95,357	91,800	(9,000円×12ヶ月)×85%
	支払手数料	58,966	21,671	13,200	助成・マッチング3千円+(各種振込手数料¥1,000×12カ月)×85%
	事業経費			608,000	マッチング9.5万円+講座6万円+つなごう8万円+啓発?万円 各事業で科目が特定できない経費分
	雑費	29,921	32,949	30,000	公開審査会等における飲食等
管 理 費		768,962	604,436	752,600	
(人件費)	給料手当	473,850	370,080	472,500	(150,000円×(12ヶ月+12ヶ月×3/4))×15%
	通勤費	27,237	20,246	25,200	((10,000+4,000)×12ヶ月)×15%
	法定福利費	48,986	38,075	49,500	(雇用保険30,000円+社会保険25,000×12ヶ月)×85%
(その他の経費)	旅費交通費	6,608	3,971	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	13,621	6,994	9,600	(ニューズレター発行¥18,000×3回+パンフ1万円)×85%×15%
	通信運搬費	33,526	35,822	43,600	総会・理事会1.3万円+(ニューズレター3回×¥20,000+電話¥7,000×12ヶ月+宅配3千円×12ヶ月+郵便2千円×12ヶ月)×15%
	事務用消耗品費	24,205	16,131	18,000	(トータルサービス料6千円×12ヶ月+コピー用紙・文房具等4千円×12ヶ月)×15%
	水道光熱費	21,038	15,510	19,800	((電気¥10,000+水道¥1,000)×12ヶ月)×15%
	新聞図書費	140	0	0	新聞・書籍購入
	管理諸費	77,760	77,760	78,000	便所清掃:6.5千円×12ヶ月
	リース料	16,254	13,003	16,200	(9,000円×12ヶ月)×15%
	支払手数料	12,903	5,194	4,800	3千円+(各種手数料¥1,000×12カ月)×15%
	慶弔費	10,000	0	0	
	雑費	2,834	1,650	1,000	
予 備 費			0	0	
経常支出合計(B)		8,755,086	8,803,091	8,980,000	
経常収支差額(A)-(B)		-1,867,210	-1,088,539	0	

■ 事業別損益予算計画

(単位:円)

科目	事業部門						管理部門 小計	面部門合計 備考	
	助成事業	募金活動	中間支援事業			小計			
			つなごう神戸	講座事業	NPO支援				はーとふるアワード
経営収益の部									
★ 受取会費	186,000	186,000	93,000	65,100	74,400	186,000	930,500	正会員/個人:40人×10,000、団体:3×30,000(現在:個人34名、団体2団体) 賛助会員/個人:150人×3,000、団体:30人×10,000(現在:個人40名、団体12団体)	
★ 受取寄附・募金	3,400,000	400,000					3,800,000	敬愛:200万円、あじさい:15万円、啓発:10万円、マツナク:80万円、あいウオーグ:15万円、古着チヤリチヤ:725万円、寄附つきつきー20万円、寄附つきつきがが:10万円、募金箱12か所×5千円	
★ 受取助成金		1,500,000	500,000	500,000			2,500,000	ひょうごボランティア基金(中継:100万円、…助成)つなごう、マツナク、NPO支援:50万円…講座)、兵庫県 安全の日:50万円…啓発、つなごう神戸補助金:50万円	
★ 事業収益		150,000	330,000	40,000	500,000	700,000	1,720,000		
★ その他の収益	6,000	6,000	3,000	2,100	2,400	6,000	25,500	利息収入等	
収入合計	3,592,000	2,242,000	926,000	607,200	576,800	892,000	8,980,000		
経営費用の部									
(人件費)									
★ 給料手当	630,000	630,000	315,000	220,500	252,000	630,000	472,500	150,000円×(12ヶ月+12ヶ月×3/4)	
★ 通勤費	33,600	33,600	16,800	11,760	13,440	33,600	25,200	168,000×スタッフ:(10,000+4,000)×12ヶ月	
★ 法定福利費	66,000	66,000	33,000	23,100	26,400	66,000	49,500	雇用保険:30,000円×社会保険:25,000×12ヶ月	
(その他の経費)									
★ 支払助成金	2,600,000	300,000					2,900,000	助成金250万円+義彰10万円+マツナク30万円	
★ 旅費交通費	39,200	44,000	9,600	26,720	7,680	14,400	14,400	助成2万円+講座2万円+マツナク2万円+(ボランティア:3,000×12ヶ月+近郊業務:5,000×12ヶ月)	
★ 会場費	20,000	250,000					270,000	公開講座1万円+就業報告会1万円、マツナク25万円	
★ 広報宣伝費	22,800	130,000	50,000	4,480	5,120	9,600	180,000	上映基本料5万円+マツナク5万円+つなごう55万円+HP改訂12万円+イベント出張等	
★ 印刷製本費		71,000	6,400				119,400	129,000	
★ 通信運搬費	60,800	61,000	20,400	14,280	16,320	60,600	43,600	助成1万円+募金5.5万円+(ニュースレター発行×18,000×3回+パンフレット1万円)	
★ 事務消耗品費	24,000	30,000	12,000	8,400	9,600	43,000	18,000	助成2万円+はーとごう2万円+募金1万円+(ニュースレター3回×20,000+電話7,000×12ヶ月+宅配3千円×12ヶ月+郵便2千円×12ヶ月)+管理13,000円	
★ 備品費							145,000	はーとごう5万円+(トータル)7千円×12ヶ月+コピー用紙:文房具等4千円×12ヶ月)	
★ 水道光熱費	26,400	26,400	13,200	9,240	10,560	26,400	19,600	(電気料10,000+水道料1,000)×12ヶ月)	
★ 管理諸費							78,000	便所清掃代:6.5千円×12ヶ月	
★ 外注費(講師金)		30,000	70,000	200,000			300,000	講座20万円+マツナク3万円+つなごう7万円	
★ リーダー料	21,600	21,600	10,800	7,560	8,640	21,600	16,200	108,000	
★ 支払手数料	3,900	4,500	1,200	840	960	1,800	4,800	18,000	
★ 雑費	20,000	5,000	5,000				31,000	助成1500円、マツナク1500円+(各種経手業務料1,000×12ヶ月)+管理3000円	
★ 事業経費		468,000	80,000	60,000			608,000		
支出合計	3,566,300	2,171,100	643,400	566,680	350,720	907,000	8,227,400		
収支差額	23,700	70,900	282,600	20,320	226,080	-15,000	-608,600	0	
収支比率(従事割合)	20	20	10	7	8	20	85	15	100