

2016年度特定非営利活動に係わる予算(案)
2016年4月1日～2017年3月31日

認定特定非営利活動法人 こどもステーション山口
(単位:円)

【収入】

| 科 目 | 予算額 | 備 考 |
|-----------|------------|---|
| 会費 | 7,678,000 | 正会員@2,500×205人×12ヶ月=6,150,000 準会員@1,300×80人×12ヶ月=1,248,000 登録料@400×450人=180,000 賛助会費@5,000×40=200,000、@10,000×10=100,000 |
| 寄付金 | 1,470,000 | 個人・団体寄付金(支え人) |
| 助成金 | 150,000 | 愛山会50,000 ろうきん50,000 退職共済5,000 ほか |
| 雑収入 | 150,000 | 赤れんがコーヒー、プレイガイド手数料ほか |
| 一般収入計 | 9,448,000 | |
| 舞台等鑑賞事業収入 | 2,200,000 | 一般、のりいれ、チケット代、物販手数料ほか、財団共催負担 1,000,000 |
| 青少年育成事業収入 | 250,000 | こどもまつり(40,000)キャンプ(150,000)る・リフリー(60,000) |
| 子育て支援事業収入 | 2,150,000 | YCAM託児料、託児手数料 |
| 文化事業収入 | 995,000 | 松元ヒロ300,000 あっちこっちdeアート 685,000(@1,000×600、吉敷地域づくり85,000) 子どもの権利条約学習会参加費 10,000 |
| その他事業収入 | 615,500 | 赤れんが会館利用料予算超過分 |
| 事業収入計 | 6,210,500 | |
| 当期収入計(A) | 15,658,500 | |

【支出】

| 科 目 | 予算額 | 備 考 |
|---------------|------------|---|
| 舞台等鑑賞事業費 | 6,500,000 | 10作品経費(火の鳥合唱団含む) 企画パンフ実務資料(@450×30)企画会議経費 |
| 青少年育成事業費 | 350,000 | こどもまつり(40,000)キャンプ(150,000)る・リフリー(160,000) |
| 子育て支援事業費 | 1,950,000 | YCAM託児賃金、アホカド通信費(@5,000×12ヶ月)、スタッフ会議ほか |
| 文化事業費 | 1,050,000 | こまのたけちゃん6ステージ(555,000)松元ヒロ(300,000) たけちゃん事前(55,000) 子どもの権利条約学習会(90,000) |
| 地域活性化事業費 | 40,000 | 地区ブロック活動費(@5,000×8) |
| 広報宣伝事業費 | 102,000 | リーフレット印刷、広報紙(2回)ほか |
| その他事業費 | 0 | |
| 事業費計 | 9,992,000 | |
| 給料手当 | 2,400,000 | @100,000×2人×12ヶ月 |
| 法定福利費 | 30,000 | 労働保険料 |
| 福利厚生費 | 368,000 | 退職金共済掛金24,000×5ヶ月、34,000×7ヶ月 職員健康保険診断料補助@5,000×2人 |
| 会議費 | 50,000 | 会議託児スタッフ料ほか |
| 旅費交通費 | 426,000 | 理事@4,000×6人×12ヶ月、常任委員@500×8人×12ヶ月、駐車券代ほか |
| 通信費 | 300,000 | 電話、ネット、メール便、切手 |
| 消耗品費 | 250,000 | 用紙、インク代ほか |
| 研修費 | 70,000 | 研修参加費・交通費補助 |
| 光熱水料費 | 90,000 | 電気・上下水道 |
| 賃借料 | 940,000 | 家賃駐車場60,000×12、印刷機リース18,165×12 |
| 保険料 | 90,000 | 傷害保険・損害保険料(79,000)火災保険料(11,000) |
| 雑費 | 15,000 | 振込手数料 |
| 負担金 | 35,000 | 全国センター情報会費(20,000)、町内会費(6,000) 男女共同参画(2,000) |
| 交際費 | 5,500 | |
| 租税公課 | 25,500 | 印紙税(協定書用ほか) |
| 法人税・住民税・事業税 | 71,500 | 法人住民税、事業税 |
| 借入返済金 | 500,000 | |
| 予備費 | 0 | |
| 一般管理費計 | 5,666,500 | |
| 当期支出計(B) | 15,658,500 | |
| 当期収支差額(A)-(B) | 0 | |