

## 2015年度特定非営利活動に係わる予算(案)

2015年4月1日～2016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	8,328,000	正会員@2,500×220人×12ヶ月=6,600,000 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	1,200,000	個人・団体寄付金
助成金	1,000,000	ドコモモバイル500,000、市社協11,400、ほか
雑収入	150,000	赤れんがコーヒー代、プレイガイド手数料ほか
一般収入計	10,678,000	
舞台鑑賞事業収入	1,200,000	一般・のりいれチケット代、物販手数料ほか
青少年育成事業収入	215,000	こどもまつり15,000、キャンプ150,000、るりフリー50,000
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	1,260,000	松元ヒロ500,000、あっちこっち660,000(@1,100×600)、吉敷地域づくり
その他事業収入	650,000	赤れんが会館利用料予算超過分ほか
事業収入計	5,475,000	
当期収入計(A)	16,153,000	

## 【支出】

科 目	予算額	備 考
舞台鑑賞事業費	6,800,000	11作品経費、企画パンフ・実務資料代23,500(@450×30)、企画会議経費
青少年育成事業費	210,000	こどもまつり30,000、キャンプほか中高生活動費150,000、るりフリー30,000
子育て支援事業費	2,495,000	YCAM託児賃金、アボカド通信費@5,000×12ヶ月、スタッフ会議1,870,000 メディア講演会ほか625,000
文化事業費	1,140,000	「パントマイムにいさん」6ステージ790,000、「松元ヒロ」350,000
地域活性化事業費	40,000	地域ブロック活動費@5,000×8
広報宣伝事業費	125,000	リーフレット印刷費43,000、広報紙印刷費82,000(2回発行)
その他事業費	0	
事業費計	10,810,000	
給料手当	2,600,000	@100,000×2人×12ヶ月、@100,000×2ヶ月
法定福利費	50,000	社会保険料@15,000×2ヶ月、労働保険料
福利厚生費	426,000	退職金共済掛金@16,000×12ヶ月、@18,000×12ヶ月、@8,000×1ヶ月 職員健康診断料補助@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	320,000	理事@4,000×4人×12ヶ月、常任委員@500×8人×12ヶ月、駐車券代
通信費	300,000	電話・インターネット使用料、メール便送料
消耗品費	280,000	用紙代、インク代ほか
研修費	50,000	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ヶ月、印刷機リース@18,165×12ヶ月
保険料	85,000	傷害保険・損害保険料、火災保険料
雑費	15,000	振込手数料ほか
負担金	35,000	全国センター情報会員費20,000、町内会費6,000、市社協3,000、 男女共同参画ネットワーク2,000、ほか
交際費	5,500	お中元、お歳暮
租税公課	25,000	協定書用ほか印紙税
法人住民税・事業税	71,500	法人住民税、事業税
一般管理費計	5,343,000	
当期支出計(B)	16,153,000	
当期収支差額(A)－(B)	0	