

2016年度 活動予算書(案)

2016年4月1日～2017年3月31日

(単位:円)

科 目		2016年度予算額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
連絡会会費	150,000		
		150,000	
2. 受取寄付金			
連絡会寄付金	50,000		
センター寄付金	50,000		
ゆくり庵寄付金	50,000		
その他の事業指定寄付金	200,000		
		350,000	
3. 受取助成金等			
補助助成	7,500,000		
委託金、指定管理料	67,000,000		
		74,500,000	
4. 事業収益			
団体支援事業収入	3,000,000		
調査研究・情報関連収入	300,000		
施設管理事業収入	7,000,000		
普及啓発推進事業	1,500,000		
まちづくり事業	1,000,000		
		12,800,000	
5. その他収益			
受取利息	1,200		
自販機収入	100,000		
		101,200	
経常収益計			87,901,200
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	38,000,000		
法定福利	2,000,000		
通勤費	2,000,000		
福利厚生費	1,800,000		
ボランティア謝金	1,500,000		
人件費計	45,300,000		
(2) その他経費			
講師等謝金	6,000,000		
事務消耗品費	2,500,000		
印刷製本費	600,000		
備品修繕費	1,000,000		
交通費	2,000,000		
通信運搬費	1,000,000		
会議費	250,000		
会場費	500,000		
研修費	300,000		
保険料	300,000		
業務委託費	7,000,000		
賃借料	7,000,000		
地代家賃	1,600,000		
水道光熱費	600,000		
渉外費	10,000		
物販原価	2,500,000		
雑費	100,000		
その他経費計	33,260,000		
事業費計		78,560,000	
2. 管理費			
(1) 人件費			
管理人件費	3,500,000		
人件費計	3,500,000		
(2) その他経費			
事務消耗品費	100,000		
通信費	36,000		
交通費	20,000		
会議費	30,000		
水道光熱費	36,000		
賃借料	1,200,000		
渉外費	100,000		
租税公課	3,000,000		
雑費	5,000		
その他経費計	4,527,000		
管理費計		8,027,000	
経常費用計			86,587,000
当期正味財産増減額			1,314,200
前期繰越正味財産額			7,689,055
次期繰越正味財産額			9,003,255