

活動予算書

2017年4月1日～2018年3月31日

(単位：円)

科 目		2017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 センター寄付金 ゆくり庵寄付金 その他の事業指定寄付金	50,000 50,000 50,000 200,000	350,000
3. 受取助成金等	補助助成 委託金、指定管理料	7,900,000 51,000,000	58,900,000
4. 事業収益	団体支援事業収入 調査研究・情報関連収入 施設管理事業収入 普及啓発推進事業 まちづくり事業	3,000,000 300,000 5,000,000 1,500,000 1,000,000	10,800,000
5. その他収益	受取利息	1,200	1,200
経常収益計			70,201,200
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費	給料手当 法定福利 通勤費 福利厚生費 ボランティア謝金	35,000,000 2,600,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000	41,800,000
(2) その他経費	講師等謝金 事務消耗品費 印刷製本費 備品修繕費 交通費 通信運搬費 会議費 会場費 研修費 保険料 業務委託費 賃借料 地代家賃 水道光熱費 涉外費 物販原価 租税公課 雜費	2,500,000 1,900,000 480,000 800,000 1,400,000 800,000 200,000 400,000 250,000 250,000 4,600,000 4,000,000 600,000 450,000 10,000 1,800,000 3,500,000 100,000	24,040,000
事業費計			65,840,000
2. 管理費			
(1) 人件費	管理人件費 人件費計	2,633,000 2,633,000	
(2) その他経費	事務消耗品費 通信費 交通費 会議費 水道光熱費 賃借料 涉外費 租税公課 雜費	100,000 36,000 20,000 30,000 36,000 1,200,000 100,000 100,000 5,000	1,627,000
管理費計			4,260,000
経常費用計			70,100,000
当期正味財産増減額			101,200
前期繰越正味財産額			4,633,180
次期繰越正味財産額			4,734,380