

## 活動予算書

2018年4月1日～2019年3月31日

(単位：円)

科 目	2017年度予算額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費	150,000	150,000	
会費			
2. 受取寄付金	50,000	350,000	
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		
3. 受取助成金等	6,000,000	50,350,000	
補助助成	9,000,000		
委託金	35,350,000		
指定管理料			
4. 事業収益	3,000,000	13,300,000	
団体支援事業収入	300,000		
調査研究・情報関連収入	5,500,000		
施設管理事業収入	3,500,000		
普及啓発推進事業	1,000,000		
まちづくり事業			
5. その他収益	1,000	1,000	64,151,000
受取利息			
<b>経常収益計</b>			
<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
(1) 人件費	35,000,000		
給料手当	2,600,000		
法定福利	1,600,000		
通勤費	500,000		
福利厚生費	700,000		
ボランティア謝金			
人件費計	40,400,000		
(2) その他経費	2,000,000		
講師等謝金	1,900,000		
事務消耗品費	700,000		
印刷製本費	300,000		
備品修繕費	400,000		
交通費	800,000		
通信運搬費	100,000		
会議費	100,000		
会場費	250,000		
研修費	150,000		
保険料	3,000,000		
業務委託費	3,000,000		
賃借料	4,000,000		
地代家賃	300,000		
水道光熱費	50,000		
涉外費	1,500,000		
物販原価	2,000,000		
租税公課	100,000		
雜費	20,650,000		
その他経費計			
<b>事業費計</b>		61,050,000	
<b>2. 管理費</b>			
(1) 人件費	1,620,000		
管理人件費			
人件費計	1,620,000		
(2) その他経費	50,000		
事務消耗品費	36,000		
通信費	20,000		
交通費	10,000		
会議費	0		
水道光熱費	1,200,000		
賃借料	30,000		
涉外費	75,000		
租税公課	5,000		
雜費	1,426,000		
その他経費計			
<b>管理費計</b>	3,046,000		
<b>経常費用計</b>		64,096,000	
当期正味財産増減額	55,000		
前期繰越正味財産額	126,356		
次期繰越正味財産額	181,356		