

# 平成28年度 活動予算書(案)

平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	H27年度決算額		H28年度予算額		備 考
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取会費	202,000		200,000		
2. 受取寄付金	0		0		
3. 受取助成金等					
受取民間助成金	0		3,000,000		JT
4. 事業収益					
指定管理事業	8,640,000		8,640,000		
委託業務事業	16,775,533		11,680,000		支援オフィス
自主事業	477,315		360,000		JICA草の根技協他
5. その他収益					
受取利息	1,228		2,000		
雑収益	4,908		8,000		
		26,100,984		23,890,000	
<b>II 経常費用</b>					
<b>1 事業費</b>					
(1) 人件費					
給与手当	15,425,186		8,280,000		
法定福利費	1,530,298		620,000		
人件費計	16,955,484		8,900,000		
(2) その他の経費					
福利厚生	71,888		100,000		
会議費	31,184		200,000		
研修謝金	402,660		500,000		
新聞図書費	76,606		100,000		
研修参加費	157,868		200,000		
水道光熱費	531,210		600,000		
燃料費	62,856		200,000		
車両費	80,324		0		
通信費	396,844		800,000		
リース料	1,018,109		1,000,000		
賃貸料	580,462		800,000		
印刷製本費	713,234		1,000,000		
事務用品費	775,114		500,000		
旅費交通費	983,876		2,000,000		
業務委託料	702,151		1,000,000		
保険料	5,880		100,000		
修繕費	64,771		0		
事業費	1,174,303		2,600,000		
雑費	338,237		100,000		
事業費計	8,167,577		11,800,000		
<b>2 管理費</b>					
(1) 人件費					
給与手当	161,650		500,000		
法定福利費	281,004		200,000		
人件費計	442,654		700,000		
(2) その他の経費					
福利厚生	57,000		60,000		
会議費	88,405		100,000		
研修参加費	8,220		50,000		
車両費	127,140		150,000		
事務用品費	27,209		50,000		
通信費	41,883		100,000		
諸会費	32,468		50,000		
修繕費	229,681		100,000		
租税公課	1,332,300		1,800,000		
雑費	101,792		30,000		
管理費計	2,046,098		2,490,000		
経営費用計		27,611,813		23,890,000	
当期正味財産増減額		△ 1,510,829		0	
前期繰越正味財産額		2,693,583		1,182,754	
次期繰越正味財産額		1,182,754		1,182,754	