

第 5 号議案

平成 28 年度会計予算(案)

会計期間:平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日

項 目		28 年度	
前年度繰越金		¥527,086	
1. 会費 (協力/利用会員 登録料)		¥60,000	
2 事業収入	有償サービス	¥1,500,000	生活支援サービス料金 (500 円/時間、800 円/時間)
	無償移動サービス	¥1,200,000	無償移動サービス燃料代
3. 寄付金/助成金/イベント収入		¥330,000	
合 計		¥3,617,086	

歳出の部

1,人件費	担当者サービス報酬	¥2,025,000	売上の75%
	役員報酬	¥48,000	コーディネーター(4500 円/月)
小計		¥2,073,000	
2,固定費	賃貸料	¥396,480	レオパレス賃貸料
	水道光熱費	¥60,000	電気料金、水道料金
	保険料	¥37,400	ボランティア保険(40人分)
	通信費	¥120,000	Office365 ライセンス、地図ソフト、郵便料金
	会費	¥5,000	まちづくりサポートセンター年会費
小計		¥618,880	
3,流動費	消耗品	¥200,000	事務所使用料、事務所設置費(7月より)、書籍、定例会議茶菓子代、PC 機材、PC バック、キャノン 互換インク、コピー代、プリンタートナー、プリンター用紙、封筒、名刺入れ、ブルーシート、草刈り用燃料、庭作業備品、農機具
	研修費	¥30,000	講習会、事務所賃借(研修)、運転講習会(5,9月)、
	交通費	¥200,000	ガソリン代(支援時の交通費)、その他役員(500 円/月)
	事務所備品	¥150,000	事務所開設備品
小計		¥580,000	
今年度繰越金		¥345,206	
合 計		¥3,617,086	