

平成28年度特定非営利活動に係る事業会計収支予算  
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	比較	備考
<b>I 収入の部</b>				
1 入会金・会費収入	420	420	0	
入会金収入	0	0	0	
会費収入	420	420	0	
2 事業収入	21,497	21,344	153	
委託料収入	14,091	14,110	-19	図書館指定管理・子育て広場委託料ほか
訪問介護サービス収入	5,712	6,100	-388	
福祉移送活動収入	1,090	1,134	-44	福祉有償運送サービス
生活支援収入	604	0	604	
3 補助金寄付金等収入	1,300	3,800	-2,500	
寄付金	700	800	-100	寄付、参加・利用寄付
補助金	600	3,000	-2,400	生活支援赤い羽根助成
4 雑収入	90	90	0	
受取利息	40	40	0	
雑収入	50	50	0	
当期収入合計 (A)	23,307	25,654	-2,347	
<b>II 支出の部</b>				
1 事業費	26,329	28,511	-2,182	
1) 情報発信事業費	1,787	1,732	55	地域情報誌、ホームページ等
2) 市民活動団体運営支援事業	1,030	1,090	-60	団体事務の支援・受託ほか
3) 人づくり・地域づくり事業費	860	1,540	-680	人材育成・地踊り保存、牧水全国大会
4) 地域包括ケア実現事業費	3,713	5,049	-1,336	健康まつり・子育て・生活支援
5) 訪問介護サービス事業費	5,676	5,798	-122	訪問介護サービス事業
6) 環境保全事業費	80	120	-40	意識啓発、湿原保全
7) 都市・農村交流事業費	100	40	60	空家活用研究
8) 情報化推進事業費	155	155	0	P C 教室、I T 見守り
9) 地域安全活動事業	171	211	-40	地域安全会との協働事業
10) 図書館受託事業費	12,757	12,776	-19	市立図書館指定管理費用
2 管理費	2,322	2,428	-106	
人件費	906	906	0	@750×8h×151日
交通費	150	150	0	旅費（含むNPO人材研修）
通信費	200	200	0	電話料、切手代ほか
印刷製本費	100	100	0	パンフレット作成ほか
車輛燃料費	80	80	0	
水道光熱費	60	60	0	
賃借料	218	218	0	事務所・駐車場賃料
保険料	83	89	-6	第3者賠償責任保険・傷害保険
諸会費	25	25	0	
消耗什器備品費	200	300	-100	
消耗品費	250	250	0	
雑費	50	50	0	
3 その他資金支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
4 予備費	500	500	0	
予備費	500	500	0	
当期支出合計 (B)	29,151	31,439	-2,288	
当期収支差額(A-B) (C)	-5,844	-5,785	-59	
前期収支差額 (D)	29,222	35,007	-5,785	
次期繰越収支差額 (C) + (D)	23,378	29,222	-5,844	