

## 活動予算書

NPO法人多文化共生リソースセンター東海

[税込] (単位:円)

自 2016年 6月 1日 至 2017年 5月 31日

科 目	今年度予算(B)	予算備考
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	100,000	5,000円×20人
賛助会員受取会費	60,000	3,000円×20人
団体会員会費収益	160,000	20,000円×8団体
2. 受取寄付金		
受取寄付金	150,000	事業による寄付を含む
3. 受取助成金等		
受取助成金	1,030,290	モリコロ基金、愛知県国際交流協会補助金
4. 事業収益		
事業 収益	6,870,668	講師派遣、委託事業、自主事業等
5. その他収益		
その他収益	0	
受取利息	0	
経常収益 計	8,370,958	
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料 手当	2,145,000	職員、アルバイト給与
法定福利費		
通 勤 費		
人件費 計	2,145,000	
(2) その他経費		
通 信 費	120,640	インターネット、電話代、郵送費
業務委託費		
諸 謝 金	1,708,500	外部講師謝金等
旅費交通費	302,620	職員、アルバイト交通費
会 議 費	4,800	お茶代等
地代 家賃		
賃 借 料	130,000	会場代等
消耗品 費	153,454	文具、インク代等
水光熱		
印刷製本費	330,871	
租税 公課		
保 険 料	31,000	
支払手数料		
広告宣伝費		
雜 費	10,000	
その他経費 計	2,791,885	
事業費 計	4,936,885	
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料 手当	815,000	職員給与
通 勤 費		
法定福利費	252,242	職員社会保険代等
福利厚生費		
人件費 計	1,067,242	
(2) その他経費		
通 信 費	180,000	電話代、PC通信代 (15,000円／月×12ヶ月)
水道光熱費	72,000	YWCAビル12ヶ月分 (6,000円／月×12ヶ月)
旅費交通費	150,000	
業務委託費	300,000	経理代行
会 議 費	5,000	
事務用消耗品費	10,000	
修 繕 費		
地代 家賃	370,008	YWCAビル12ヶ月分 (30,834円／月×12ヶ月)
諸 会 費	55,000	
租税 公課	70,000	法人税、印紙代等
支払手数料	10,000	
管理 諸費	278,200	税理士報酬
支払 利息	34,937	返済表より
雜 費		
その他経費 計	1,535,145	
管理費 計	2,602,387	
経常費用 計	7,539,272	
当期経常増減額	831,686	

※他に、長期借入金返済680,000円あり