

三、2016年度(H28)活動予算書

2016年5月1日～2017年4月30日

特定非営利活動法人ボランティアネイバース

(単位:円)

科目	予算額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
1) 受取入会金	30,000	
2) 正会員受取会費	700,000	
3) 賛助会員受取会費	120,000	
4) 利用会員受取会費	150,000	1,000,000
2. 受取寄付金		
1) 受取寄付金	2,000,000	2,000,000
3. 受取助成金等		
1) 受取助成金等	0	0
4. 事業収益		
(1) 自主事業		
1) 啓発・情報提供事業	0	
2) 研究調査・提言事業	300,000	
3) 研修事業	1,300,000	
4) 相談・助言事業	2,300,000	
5) 交流・ネットワーク促進事業	200,000	
6) 市民団体等事務局代行事業	0	4,100,000
(2) 公共事業		
1) 啓発・情報提供事業	324,000	
2) 研究調査・提言事業	0	
3) 研修事業	6,885,750	
4) 相談・助言事業	1,150,000	
5) 交流・ネットワーク促進事業	32,200,000	
6) 市民団体等事務局代行事業	0	40,559,750
(3) 民間事業		
1) 啓発・情報提供事業	0	
2) 研究調査・提言事業	0	
3) 研修事業	3,000,000	
4) 相談・助言事業	4,350,000	
5) 交流・ネットワーク促進事業	300,000	
6) 市民団体等事務局代行事業	360,000	8,010,000
5. 雑収益		
雑収益	0	0
経常収益計		55,669,750
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
1) 啓発・情報提供事業	405,600	
2) 研究調査・提言事業	396,500	
3) 研修事業	6,581,738	
4) 相談・助言事業	4,732,000	
5) 交流・ネットワーク促進事業	21,242,000	
6) 市民団体等事務局代行事業	163,800	
人件費計	33,521,638	
(2)-1 その他経費		
1) 啓発・情報提供事業	199,680	
2) 研究調査・提言事業	195,200	
3) 研修事業	3,240,240	
4) 相談・助言事業	2,329,600	
5) 交流・ネットワーク促進事業	10,457,600	
6) 市民団体等事務局代行事業	80,640	
(2)-2 その他経費(消費税等)		
1) 啓発・情報提供事業	18,720	
2) 研究調査・提言事業	18,300	
3) 研修事業	303,773	
4) 相談・助言事業	218,400	
5) 交流・ネットワーク促進事業	980,400	
6) 市民団体等事務局代行事業	7,560	
その他経費計	18,050,113	
事業費計		51,571,750
2. 管理費		
(1) 人件費	500,000	
(2) その他経費	200,000	
管理費計		700,000
経常費用計		52,271,750
当期経常増減額		3,398,000
前期繰越正味財産額		26,558,324
次期繰越正味財産額		29,956,324

2016年度(H28)「活動予算」(部門別)

2016年5月1日～2017年4月30日

【参考】

特定非営利活動法人ボランティアネイバース

(単位: 円)

科目	収益	費用				正味財産増減額
		人件費	その他経費	消費税等	総額	
【事業部門】						
1 啓発・情報提供事業						
1) 自主事業	0	195,000	96,000	9,000	300,000	△ 300,000
2) 受託事業(公共部門)	324,000	210,600	103,680	9,720	324,000	0
3) 受託事業(民間部門)	0	0	0	0	0	0
小計	324,000	405,600	199,680	18,720	624,000	△ 300,000
2 研究調査・提言事業						
1) 自主事業	300,000	396,500	195,200	18,300	610,000	△ 310,000
2) 受託事業(公共部門)	0	0	0	0	0	0
3) 受託事業(民間部門)	0	0	0	0	0	0
小計	300,000	396,500	195,200	18,300	610,000	△ 310,000
3 相談・助言事業						
1) 自主事業	2,300,000	1,157,000	569,600	53,400	1,780,000	520,000
2) 受託事業(公共部門)	1,150,000	747,500	368,000	34,500	1,150,000	0
3) 受託事業(民間部門)	4,350,000	2,827,500	1,392,000	130,500	4,350,000	0
小計	7,800,000	4,732,000	2,329,600	218,400	7,280,000	520,000
4 研修事業						
1) 自主事業	1,300,000	351,000	172,800	16,200	540,000	760,000
2) 受託事業(公共部門)	6,885,750	4,475,738	2,203,440	206,573	6,885,750	0
3) 受託事業(民間部門)	3,000,000	1,755,000	864,000	81,000	2,700,000	300,000
小計	11,185,750	6,581,738	3,240,240	303,773	10,125,750	1,060,000
5 交流・ネットワーク促進事業						
1) 自主事業	200,000	117,000	57,600	5,400	180,000	20,000
2) 受託事業(公共部門)	32,200,000	20,930,000	10,304,000	966,000	32,200,000	0
3) 受託事業(民間部門)	300,000	195,000	96,000	9,000	300,000	0
小計	32,700,000	21,242,000	10,457,600	980,400	32,680,000	20,000
6 事務局代行事業						
1) 受託事業(民間部門)	360,000	163,800	80,640	7,560	252,000	108,000
小計	360,000	163,800	80,640	7,560	252,000	108,000
事業部門合計	52,669,750	33,521,638	16,502,960	1,547,153	51,571,750	1,098,000
【管理部門】						
1 会費						
1) 受取入会金	30,000					
2) 正会員受取会費	700,000					
3) 賛助会員受取会費	120,000					
4) 利用会員受取会費	150,000					
小計	1,000,000					
2 寄付金						
小計	2,000,000					
3 管理費						
1) 管理費		500,000	200,000		700,000	
管理部門合計	3,000,000	500,000	200,000	0	700,000	2,300,000
総計	55,669,750	34,021,638	16,702,960	1,547,153	52,271,750	3,398,000
当期正味財産増減額						3,398,000
前期繰越正味財産額						26,558,324
次期繰越正味財産額						29,956,324

自主事業	4,100,000	2,216,500	1,091,200	102,300	3,410,000
公共事業	40,559,750	26,363,838	12,979,120	1,216,793	40,559,750
民間事業	8,010,000	4,941,300	2,432,640	228,060	7,602,000
その他会費等	3,000,000	500,000	200,000	0	700,000
総計	55,669,750	34,021,638	16,702,960	1,547,153	52,271,750
うち、未確定事業	0				