

第2号議案

平成28年度 収益事業に係る収支予算書(案)

平成28年8月1日～平成29年7月31日

(単位:円)

科目	金額			H27決算	差
I 収入の部					
1 受取助成金等					
補助金収入	2,000,000			3,250,324	△ 1,250,324
助成金収入				4,460,000	△ 4,460,000
2 事業収入					
・事業収益	27,030,000			19,699,407	7,330,593
・受託事業収益	0				0
・その他事業収入		29,030,000			0
3 雑収入	0			27,120	△ 27,120
当期収入合計(A)			29,030,000		29,030,000
II 支出の部					
1 事業費					
・人件費	13,959,000			12,466,149	1,492,851
・外注費	3,270,000			3,824,819	△ 554,819
・法定福利費	125,000			120,145	4,855
・福利厚生費	70,000			453,444	△ 383,444
・業務委託費	0				0
・諸謝金	0			100,000	△ 100,000
・印刷製本費	100,000			227,899	△ 127,899
・広告宣伝費	320,000			1,293,660	△ 973,660
・会議費	5,000			18,378	△ 13,378
・旅費交通費	155,000			291,283	△ 136,283
・通信運搬費	170,000			176,281	△ 6,281
・燃料費	1,500,000			700,359	799,641
・消耗品費	300,000			1,076,749	△ 776,749
・事務用品費	40,000			54,863	△ 14,863
・修繕費	600,000			642,194	△ 42,194
・水道光熱費	3,200,000			2,192,977	1,007,023
・賃借料	3,700,000			3,571,324	128,676
・減価償却費	113,000			113,000	0
・仕入れ	30,000			210,423	△ 180,423
・保険料	245,000			246,231	△ 1,231
・諸会費	280,000			278,900	1,100
・租税公課	30,000			0	30,000
・研修費	80,000			83,000	△ 3,000
・支払い手数料	100,000			82,316	17,684
・雑費	50,000			97,304	△ 47,304
・その他事業支出	0	28,442,000			0
当期支出合計(C)			28,442,000		

第2号議案

平成28年度 特定非営利活動事業に係る収支予算書(案)

平成28年8月1日～平成29年7月31日

特定非営利活動法人スノーパーク小出

(単位:円)

科目	金額			H27決算	差額
I 収入の部					
1 受け取り会費					
・正会員受取会費	3,000,000			1,675,000	1325000
・賛助会員受取会費	600,000			283,000	317000
2 受取寄付金					
・受取寄付金	0			5,000	△ 5000
3 受取助成金等					0
補助金収入	2,584,000			0	2584000
助成金収入	1,574,000			1,235,415	338585
4 事業収入					
・事業収益	3,700,000			3,235,236	464764
・受託事業収益	749,000			608,848	140152
・その他事業収入	0			0	0
5 雑収入	0	12,207,000		13,195	△ 13195
当期収入合計(A)			12,207,000		
II 支出の部					
1 事業費					
・人件費	0				0
・臨時雇用賃金	0			16,000	
・外注費	1,720,000			802,368	917632
・法定福利費	0				0
・福利厚生費	0				0
・諸謝金	2,420,000			1,499,803	920197
・印刷製本費	420,000			36,460	383540
・広告宣伝費	120,000			0	120000
・会議費	30,000			24,992	5008
・旅費交通費	76,000			42,970	33030
・通信運搬費	60,000			28,974	31026
・燃料費	20,000			0	20000
・消耗品費	50,000			650,915	△ 600915
・事務用品費	130,000			0	130000
・水道光熱費	90,000			77,544	12456
・賃借料	948,000			186,756	761244
・保険料	70,000			17,392	52608
・諸会費	20,000			3,000	17000
・研修費	20,000			315,000	△ 295000
・支払い手数料	6,000			6,480	△ 480
・雑費	100,000			117,703	△ 17703
・その他事業支出	0	6,300,000		0	0
			6,300,000		
2 管理費					
・給料手当	2,358,000			2,358,000	0
・業務委託費	30,000			0	30000
・法定福利費	360,000			358,458	1542
・印刷製本費	100,000			110,736	△ 10736
・会議費	5,000			2,905	2095
・旅費交通費	70,000			71,810	△ 1810
・車両燃料費	80,000			90,180	△ 10180
・通信運搬費	120,000			219,756	△ 99756
・消耗品費	70,000			137,900	△ 67900

・広告宣伝費	2,000			2,000	0
・諸会費	50,000			48,300	1700
・慶弔費	50,000			103,200	△ 53200
・租税公課	12,000			12,100	△ 100
・支払い手数料	160,000			198,544	△ 38544
・借入金償還	1,440,000			834,000	606000
・支払利息	50,000			31,029	18971
・雑費	20,000	4,977,000		21,726	△ 1726
当期支出合計(C)			11,277,000		

第2号議案

平成28年度 活動予算書(案)
平成28年8月1日～平成29年7月31日
特定非営利活動法人スノーパーク小出
(単位:円)

科目	金額		H27決算	差額
I 収入の部				
1 受け取り会費				
・正会員受取会費	3,000,000		1675000	1,325,000
・賛助会員受取会費	600,000		283000	317,000
2 受取寄付金				0
・受取寄付金				0
3 受取助成金等				0
補助金収入	4,584,000		3,250,324	1,333,676
助成金収入	1,574,000		1,681,415	△ 107,415
4 事業収入				
・事業収益	30,730,000		22,934,643	7,795,357
・受託事業収益	749,000		608,848	140,152
・その他事業収入	0			0
5 雑収入	0	41,237,000	40,315	△ 40,315
当期収入合計(A)		41,237,000		
II 支出の部				
1 事業費				
・人件費	13,959,000		12,466,149	1,492,851
・臨時雇用賃金	0		16,000	△ 16,000
・外注費	4,990,000		4,627,187	362,813
・法定福利費	125,000		120,145	4,855
・福利厚生費	70,000		453,144	△ 383,144
・諸謝金	2,420,000		1,599,803	820,197
・印刷製本費	520,000		264,349	255,651
・広告宣伝費	440,000		1,293,660	△ 853,660
・会議費	35,000		43,370	△ 8,370
・旅費交通費	231,000		334,253	△ 103,253
・通信運搬費	230,000		205,255	24,745
・燃料費	1,520,000		70,359	1,449,641
・消耗品費	350,000		1,727,664	△ 1,377,664
・事務用品費	170,000		54,863	115,137
・修繕費	600,000		642,194	△ 42,194
・水道光熱費	3,290,000		2,270,521	1,019,479
・賃借料	4,648,000		3,758,080	889,920
・減価償却費	113,000		121,764	△ 8,764
・仕入れ	30,000		228,567	△ 198,567
・保険料	315,000		263,623	51,377
・諸会費	300,000		281,900	18,100
・租税公課	30,000		0	30,000
・研修費	100,000		398,900	△ 298,900
・支払い手数料	106,000		88,796	17,204
・雑費	150,000		215,007	△ 65,007
・その他事業支出		34,742,000		0
		34,742,000		
2 管理費				
・給料手当	2,358,000		2,358,000	0
・業務委託費	30,000		0	30,000
・法定福利費	360,000		358,458	1,542
・印刷製本費	100,000		110,736	△ 10,736
・会議費	5,000		2,905	2,095

・旅費交通費	70,000			71,810	△ 1,810
・車両燃料費	80,000			90,180	△ 10,180
・通信運搬費	120,000			219,756	△ 99,756
・消耗品費	70,000			137,900	△ 67,900
・広告宣伝費	2,000			2,000	0
・諸会費	50,000			48,300	1,700
・慶弔費	50,000			103,200	△ 53,200
・租税公課	12,000			12,100	△ 100
・支払い手数料	160,000			198,544	△ 38,544
・借入金償還	1,440,000			834,000	606,000
・支払利息	50,000			31,029	18,971
・雑費	20,000			21,726	△ 1,726
・予備費	1,718,000				
		6,695,000	39,719,000		
当期支出合計(C)			41,437,000		

H27年度末から繰越	H28年度収支予想	H29年度繰越額
-844,313	1,518,000	673,687