

第2号議案

平成29年度 収益事業に係る収支予算書(案)
平成29年8月1日～平成30年7月31日

(単位:円)

科目	金額			H28決算	差
I 収入の部					
1受取助成金等					
補助金収入	1,649,000			3,762,000	△ 2,113,000
助成金収入					0
2事業収入					
・事業収益	24,265,000			19,530,447	4,734,553
・受託事業収益	0			28,000	△ 28,000
・その他事業収入		25,914,000			0
3雑収入	0			9,728	△ 9,728
当期収入合計(A)			25,914,000	23,330,175	2,583,825
II 支出の部					
1 事業費					
・人件費	10,571,000			11,039,929	△ 468,929
・臨時雇用賃金	530,000			736,000	△ 206,000
・外注費	2,818,000			3,404,407	△ 586,407
・法定福利費	142,000			64,996	77,004
・福利厚生費	161,000			65,515	95,485
・業務委託費	0			0	0
・諸謝金	0			0	0
・印刷製本費	160,000			234,269	△ 74,269
・広告宣伝費	720,000			1,150,387	△ 430,387
・会議費	40,000			40,791	△ 791
・旅費交通費	160,000			162,021	△ 2,021
・通信運搬費	280,000			375,036	△ 95,036
・燃料費	1,150,000			1,148,593	1,407
・消耗品費	703,000			803,227	△ 100,227
・事務用品費	25,000			29,368	△ 4,368
・修繕費	600,000			738,656	△ 138,656
・水道光熱費	2,576,000			2,947,442	△ 371,442
・賃借料	3,830,000			4,247,122	△ 417,122
・減価償却費	0			94,287	△ 94,287
・仕入れ	0			100,338	△ 100,338
・保険料	200,000			220,036	△ 20,036
・諸会費	240,000			233,500	6,500
・租税公課	10,000			719,450	△ 709,450
・研修費	70,000			68,680	1,320
・支払い手数料	30,000			30,028	△ 28
・雑費	83,000			163,807	△ 80,807
・その他事業支出	0	25,099,000		0	0
当期支出合計(C)			25,099,000		

第2号議案

平成29年度 特定非営利活動事業に係る収支予算書(案)

平成29年8月1日～平成30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		H28決算	差額
I 収入の部				
1 受け取り会費				
・正会員受取会費	2,600,000		1,790,000	810000
・賛助会員受取会費	600,000		434,000	166000
2 受取寄付金				
・受取寄付金			4,000	△ 4000
3 受取助成金等				0
補助金収入	4,709,000		2,271,758	2437242
助成金収入	127,000		867,194	△ 740194
4 事業収入				
・事業収益	5,600,000		4,964,849	635151
・受託事業収益	320,000		159,592	160408
・その他事業収入	0		37	△ 37
5 雑収入		13,956,000	2,640	△ 2640
当期収入合計(A)		13,956,000		
II 支出の部				
1 事業費				
・人件費	2,840,000		1,400,015	1439985
・臨時雇用賃金	126,000		26,000	100000
・外注費	1,115,000		1,120,660	△ 5660
・法定福利費	85,000		126,075	△ 41075
・福利厚生費	18,000		18,000	0
・業務委託費	0		23,760	△ 23760
・諸謝金	1,778,000		1,880,648	△ 102648
・印刷製本費	350,000		358,303	△ 8303
・広告宣伝費	160,000		328,462	△ 168462
・会議費	26,000		26,447	△ 447
・旅費交通費	230,000		86,800	143200
・通信運搬費	65,000		71,871	△ 6871
・燃料費	5,000		4,458	542
・消耗品費	280,000		462,893	△ 182893
・事務用品費	8,000		8,546	△ 546
・水道光熱費	3,000		152,185	△ 149185
・賃借料	216,000		491,626	△ 275626
・保険料	60,000		65,168	△ 5168
・諸会費	9,000		7,390	1610
・租税公課	5,000		141,750	△ 136750
・支払い手数料	25,000		25,475	△ 475
・雑費	150,000		150,680	△ 680
・その他事業支出		7,554,000		0
		7,554,000		
2 管理費				
・給与手当	2,358,000		2,161,500	196500
・業務委託費	0		0	0
・法定福利費	350,000		412,072	△ 62072
・福利厚生費	0		23,605	△ 23605
・印刷製本費	106,000		106,950	△ 950
・会議費	43,000		44,112	△ 1112
・旅費交通費	109,000		109,060	△ 60
・車両燃料費	130,000		130,487	△ 487

・通信運搬費	18,000			18,149	△ 149
・消耗品費	120,000			194,987	△ 74987
・広告宣伝費	4,000			2,000	2000
・諸会費	38,000			37,800	200
・慶弔費	50,000			154,249	△ 104249
・租税公課	25,000			27,468	△ 2468
・支払い手数料	250,000			277,103	△ 27103
・支払利息	225,000			82,909	142091
・雑費	36,000	3,862,000		36,090	△ 90
当期支出合計(C)			11,416,000		

第2号議案

平成29年度 活動予算書(案)
平成29年8月1日～平成30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		H28決算	差額
I 収入の部				
1 受け取り会費				
・正会員受取会費	2,600,000		1790000	810,000
・賛助会員受取会費	600,000		434000	166,000
2 受取寄付金				
・受取寄付金	0			0
3 受取助成金等				0
補助金収入	6,358,000		6,033,758	324,242
助成金収入	127,000		867,194	△ 740,194
4 事業収入				
・事業収益	29,865,000		24,425,698	5,439,302
・受託事業収益	320,000		187,592	132,408
・その他事業収入	0		0	0
5 雑収入	0	39,870,000	12,368	△ 12,368
当期収入合計(A)		39,870,000		
II 支出の部				
1 事業費				
・人件費	13,411,000		12,439,944	971,056
・臨時雇用賃金	656,000		762,000	△ 106,000
・外注費	3,933,000		4,525,067	△ 592,067
・法定福利費	227,000		191,071	35,929
・福利厚生費	179,000		83,515	95,485
・諸謝金	1,778,000		1,880,648	△ 102,648
・印刷製本費	510,000		592,572	△ 82,572
・広告宣伝費	880,000		1,478,849	△ 598,849
・会議費	66,000		67,238	△ 1,238
・旅費交通費	390,000		248,821	141,179
・通信運搬費	345,000		446,907	△ 101,907
・燃料費	1,155,000		1,153,051	1,949
・消耗品費	983,000		1,266,120	△ 283,120
・事務用品費	33,000		37,914	△ 4,914
・修繕費	600,000		738,656	△ 138,656
・水道光熱費	2,579,000		3,099,627	△ 520,627
・賃借料	4,046,000		4,737,998	△ 691,998
・減価償却費	0		94,287	△ 94,287
・仕入れ	0		100,338	△ 100,338
・保険料	260,000		285,204	△ 25,204
・諸会費	249,000		240,890	8,110
・租税公課	10,000		861,200	△ 851,200
・研修費	75,000		68,680	6,320
・支払い手数料	55,000		55,503	△ 503
・雑費	233,000		314,487	△ 81,487
・その他事業支出	0	32,653,000		0
		32,653,000		
2 管理費				
・給料手当	2,358,000		2,161,500	196,500
・業務委託費	0			0
・法定福利費	350,000		412,072	△ 62,072
・福利厚生費	0			
・印刷製本費	106,000		106,950	△ 950

・会議費	43,000			44,112	△ 1,112
・旅費交通費	109,000			109,060	△ 60
・車両燃料費	130,000			130,487	△ 487
・通信運搬費	18,000			18,149	△ 149
・消耗品費	120,000			194,987	△ 74,987
・広告宣伝費	4,000			2,000	2,000
・諸会費	38,000			37,800	200
・慶弔費	50,000			154,249	△ 104,249
・租税公課	25,000			27,468	△ 2,468
・支払い手数料	250,000			277,103	△ 27,103
・支払利息	225,000			82,909	142,091
・雑費	36,000			36,090	△ 90
・予備費	3,355,000				
		7,217,000	36,515,000		
当期支出合計(C)			39,870,000		

H28年度末から繰越	H29年度収支予想	H30年度繰越額
-6,579,787	3,355,000	-3,224,787