

2019年度 活動予算書(案)

2019年4月1日から2020年3月31日

(単位:円)

科目	金額		備考
I 経常収益			
1.受取会費			
1)正会員受取会費	60,000		30口
2)支援会員受取会費	110,000	170,000	55口
2.受取寄付金			
1)受取寄付金	40,000		
2)資産受増益	0		
3)施設等受入評価益	0	40,000	
3.受取助成金等			
1)受取助成金	0		
2)受取補助金	0	0	
4.事業収益			
1)施設管理運営事業収入	480,000		津市まん中広場の管理運営
2)情報発信事業収入	300,000		ホームページの管理運営、市民活動情報発信事業
3)市民活動支援事業収入	20,780,000		指定管理事業、市民活動支援プログラム、講師派遣等
4)行政、企業、NPOとの協働を促進する事業収入	1,100,000		みえご縁市場、他NPOとの連携等
5)ファンド支援事業収入	30,000		クラウドファンディングなどの支援
6)コミュニティの構築と形成に関する事業	2,200,000		ハコチカ、kaidan、santas
7)その他、目的を達成するための事業収入	3,100,000	27,990,000	広場イベント、その他
5.その他の収益			
受取利息	0		
雑収入	14,000	14,000	
経常収益計			28,214,000
II 経常費用			
1.事業費			
1)人件費			
給料手当	14,500,000		
通勤費	750,000		
法定福利費	920,000		
福利厚生費	150,000	16,320,000	
2)その他経費			
業務委託費	110,000		
印刷製本費	293,000		
会議費	62,000		
旅費交通費	267,000		
広告宣伝費	229,000		
郵送運搬費	175,000		
消耗品費	661,000		
修繕費	110,000		
水道光熱費	160,000		
地代 家賃	455,000		
使用料及び賃借料	2,363,000		
保険料	25,000		
支払報酬料	50,000		
租税公課	23,000		
研修費	73,000		
支払寄付金	20,000		
雑費	172,000		
ネット事業費	20,000		

通信費	330,000		
リース料	450,000		
仕入れ	1,170,000		
新聞図書費	15,000		
講師謝金	430,000		
飲食交際費	71,000	7,734,000	
2.管理費			
1)人件費			
給料手当	2,150,000		
通勤費	100,000		
法定福利費	50,000	2,300,000	
2)その他経費			
旅費交通費	30,000		
会議費	40,000		
消耗品費	25,000		
保険料	30,000		
租税公課	20,000		
支払手数料	50,000		
支払利息	150,000		
雑費	15,000	360,000	
経常費用計			26,714,000
税引前当期正味財産増減額			1,500,000
法人税・消費税等支払額			1,470,000
前期繰越正味財産額			-7,899,092
次期繰り越し正味財産額			-7,869,092