

法人名： 特定非営利活動法人神戸まちづくり研究所

活動予算書

2015年 4月 1日 ~ 2016年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	250,000	
賛助会員受取会費	3,000	253,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	600,000	600,000
3. 受取助成金等		
ひょうごボランティア基金助成	500,000	500,000
4. 事業収益		
研究者等研修事業収益	1,000,000	
調査事業収益	3,500,000	
コレクティブオフィス事業収益	1,240,000	
東日本被災地支援事業収益	1,650,000	
県専門家派遣事業業務委託収益	700,000	
アドバイザー派遣事業収益	2,600,000	
修学旅行受け入れ事業収益	1,080,000	
明舞活性化事業収益	300,000	12,070,000
5. その他収益		
受取利息	500	
雑収益	50,000	50,500
経常収益計		13,473,500
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,725,211	
福利厚生費	421,101	
中退共掛金	165,546	
人件費計	3,311,858	
(2) その他経費		
業務委託費	3,930,000	
諸謝金	1,530,000	
印刷製本費	320,000	
会議費	90,000	
旅費交通費	450,000	
通信運搬費	90,000	
消耗品費	130,000	
水道光熱費	240,000	
賃借料	340,000	
管理委託費	230,000	
支払手数料	0	
租税公課	446,900	
雑費	120,000	
その他経費計	7,916,900	
事業費計		11,228,758
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	480,920	
福利厚生費	74,312	
中退共掛金	29,214	
人件費計	584,445	
(2) その他経費		
業務委託費	112,500	
旅費交通費	27,000	

通信運搬費	200,000		
消耗品費	150,000		
水道光熱費	240,000		
賃借料	265,000		
管理委託費	230,000		
減価償却費	7,691		
支払手数料	54,000		
租税公課	81,000		
雑費	10,000		
その他経費計	1,377,191		
管理費計		1,961,636	
経常費用計			13,190,394
当期正味財産増減額			283,106
前期繰越正味財産額			1,635,138
次期繰越正味財産額			1,918,244

予算案(事業別損益)

(単位:円)

科目	ひょうごボランティア基金助成	研究者等研修事業	調査事業	コレクションオフィス事業	東日本被災地支援事業	専門委託業務	アドバイザー派遣事業	修学旅行受け入れ事業	明無活性化事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益												
1. 受取会費												
正会員受取会費										0	250,000	250,000
賛助会員受取会費										0	3,000	3,000
2. 受取寄付金												
受取寄付金										0	600,000	600,000
3. 受取助成金等												
ひょうごボランティア基金助成	500,000									500,000		500,000
4. 事業収益												
研究者等研修事業収益		1,000,000								1,000,000		1,000,000
調査事業収益			3,500,000							3,500,000		3,500,000
コレクションオフィス事業収益				1,240,000						1,240,000		1,240,000
東日本被災地支援事業収益					1,650,000					1,650,000		1,650,000
県専門家派遣業務委託事業収益						700,000				700,000		700,000
アドバイザー派遣事業収益							2,600,000			2,600,000		2,600,000
修学旅行受け入れ事業収益								1,080,000		1,080,000		1,080,000
明無活性化事業収益									300,000	300,000		300,000
5. その他収益												
受取利息										0	500	500
雑収益										0	50,000	50,000
経常収益計	500,000	1,000,000	3,500,000	1,240,000	1,650,000	700,000	2,600,000	1,080,000	300,000	12,570,000	903,500	13,473,500
II 経常費用												
(1) 人件費												
給料手当	160,307	480,920	512,981	320,613	416,797	320,613	160,307	320,613	32,061	2,725,211	480,920	3,206,130
福利厚生費	24,771	74,312	79,266	49,541	64,404	49,541	24,771	49,541	4,954	421,101	74,312	495,413
中退共掛金	9,738	29,214	31,162	19,476	25,319	19,476	9,738	19,476	1,948	165,546	29,214	194,760
人件費計	194,815	584,445	623,408	389,630	506,519	389,630	194,815	389,630	38,963	3,311,858	584,445	3,896,303
(2) その他経費												
業務委託費	50,000	50,000	1,000,000		250,000		1,800,000	540,000	240,000	3,930,000	112,500	4,042,500
諸謝金	70,000	100,000	1,000,000		360,000					1,530,000		1,530,000
印刷製本費			200,000		120,000					320,000		320,000
会議費		10,000	10,000		20,000		50,000			90,000		90,000
旅費交通費	180,000	20,000	10,000		200,000		30,000	10,000		450,000	27,000	477,000
通信運搬費	30,000		50,000		50,000		10,000			90,000	200,000	290,000
消耗品費		50,000	20,000		50,000		10,000			130,000	150,000	280,000
水道光熱費				240,000						240,000	240,000	480,000
賃借料		20,000		240,000	50,000		20,000	10,000		340,000	265,000	605,000
管理委託費				230,000						230,000	230,000	460,000
減価償却費										0	7,691	7,691
支払手数料										0	54,000	54,000
租税公課	10,000	37,000	129,600	45,900	61,100	25,900	96,300	40,000	11,100	446,900	81,000	527,900
雑費		10,000	80,000		10,000		10,000			120,000	10,000	130,000
その他経費計	340,000	297,000	2,499,600	755,900	1,121,100	25,900	2,016,300	610,000	251,100	7,916,900	1,377,191	9,294,091
経常費用計	534,815	881,445	3,123,008	1,145,530	1,627,619	415,530	2,211,115	999,630	290,063	11,228,758	1,961,636	13,190,394
当期経常増減額	△ 34,815	118,555	376,992	94,470	22,881	284,470	388,885	80,370	9,937	1,341,242	△ 1,058,136	283,106