

## 第18期(2016年度) 活動予算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで (単位:円)

科 目	予 算	備 考
<b>I. 経常収益</b>		
<b>1. 受取会費</b>		
①個人正会員受取会費	455,000	
②個人賛助会員受取会費	450,000	
③法人正会員受取会費	60,000	
④法人賛助会員受取会費	60,000	
⑤団体正会員受取会費	60,000	
計	1,085,000	
<b>2. 受取寄付金</b>		
①寄付金 (一般)	2,000,000	
②募金 (災害救援)	1,180,000	
計	3,180,000	
<b>3. 受取助成金</b>	1,400,000	
<b>4. 事業収益</b>		
①受託事業収益	2,339,000	
②講演、講座収益	1,000,000	
③受取負担金	450,000	
④受取イベント収益	1,630,000	
計	5,419,000	
<b>5. その他収益</b>		
①受取利息	9,000	
計	9,000	
<b>経常収益計</b>	<b>11,093,000</b>	
<b>II. 経常費用</b>		
<b>1. 事業費</b>		
<b>(1) 人件費</b>		
給料	3,382,000	
通勤手当	378,900	
賃金	777,600	
法定福利費	604,800	
退職給付費用	108,000	
計	5,251,300	
<b>(2) その他経費</b>		
会議費	4,500	
旅費交通費	3,107,000	
通信費	309,700	
燃料費	43,500	
印刷製本費	198,000	
事務用品費	162,000	

科 目	予 算	備 考
水道光熱費	126,000	
修繕費	9,000	
新聞図書費	4,500	
外注費	108,000	
諸謝金	45,000	
諸会費	31,500	
支払手数料	23,500	
賃借料	2,504,800	
支払保険料	61,500	
備品費	390,000	
使用料	27,000	
租税公課	4,500	
研修費	135,000	
拠点運営費	250,000	
業務委託費	200,000	
救援物資費	110,000	
消耗品費	330,000	
復興支援活動費	2,290,000	
緊急対応費	100,000	
減価償却費	439,320	
雑費	889,000	
計	11,903,320	
事業費計	17,154,620	
2. 管理費		
人件費		
給料	288,000	
通勤手当	42,100	
賃金	86,400	
法定福利費	67,200	
退職給付費用	12,000	
計	495,700	
その他経費		
会議費	500	
旅費交通費	12,000	
通信費	33,300	
燃料費	1,500	
印刷製本費	22,000	
事務用品費	18,000	
水道光熱費	14,000	
修繕費	1,000	
新聞図書費	500	
外注費	12,000	
諸謝金	5,000	

科 目	予 算	備 考
諸会費	3,500	
支払手数料	1,500	
賃借料	117,200	
支払保険料	3,500	
備品費	10,000	
使用料	3,000	
租税公課	500	
研修費	15,000	
雑費	51,000	
計	325,000	
管理費計	820,700	
経常費用計	17,975,320	
税引前当期正味財産増減額	-6,882,320	
法人税、住民税及び事業税	82,000	
当期正味財産増減額	-6,964,320	
前期繰越正味財産額	45,617,626	
当期正味財産合計	38,653,306	

第18期(2016年度)事業別予算書

2016. 4. 1~2017. 3. 31

会計区分 勘定科目	一般会計					特別会計	(単位:円)
	防災まちづくり事業	講演・講座事業	ネットワーク事業	事業部門計	管理部門計	災害救援事業	合計
<b>I. 経常収益</b>							
<b>1. 受取会費</b>							
①個人正会員受取会費	0	0	0	0	455,000	0	455,000
②個人賛助会員受取会費	0	0	0	0	450,000	0	450,000
③法人正会員受取会費	0	0	0	0	60,000	0	60,000
④法人賛助会員受取会費	0	0	0	0	60,000	0	60,000
⑤団体正会員受取会費	0	0	0	0	60,000	0	60,000
計	0	0	0	0	1,085,000	0	1,085,000
<b>2. 受取寄付金</b>							
①受取寄付金	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
②受取募金(東日本大震災 (常総市))	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
	0	0	0	0	0	180,000	180,000
計	0	0	0	0	2,000,000	1,180,000	3,180,000
<b>3. 受取助成金</b>							
①受取助成金	900,000	0	0	900,000	0	500,000	1,400,000
計	900,000	0	0	900,000	0	500,000	1,400,000
<b>4. 事業収益</b>							
①西宮市防災,災害ボランティア 啓発委託料	1,799,000	0	0	1,799,000	0	0	1,799,000
②その他の委託料	540,000	0	0	540,000	0	0	540,000
③社会福祉協議会等講演料	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
④受取負担金	150,000	0	0	150,000	0	300,000	450,000
⑤イベント売上	0	0	830,000	830,000	0	800,000	1,630,000
計	2,489,000	1,000,000	830,000	4,319,000	0	1,100,000	5,419,000
<b>5. その他の収益</b>							
①受取利息	0	0	0	0	1,000	8,000	9,000
計	0	0	0	0	1,000	8,000	9,000
<b>経常収益計</b>	<b>3,389,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>830,000</b>	<b>5,219,000</b>	<b>3,086,000</b>	<b>2,788,000</b>	<b>11,093,000</b>
<b>II. 経常費用</b>							
<b>(1) 人件費</b>							
給料	1,296,000	777,600	518,400	2,592,000	288,000	790,000	3,670,000
通勤手当	189,450	113,670	75,780	378,900	42,100	0	421,000
賞金	388,800	233,280	155,520	777,600	86,400	0	864,000
法定福利費	302,400	181,440	120,960	604,800	67,200	0	672,000
退職給付費用	54,000	32,400	21,600	108,000	12,000	0	120,000
計	2,230,650	1,338,390	892,260	4,461,300	495,700	790,000	5,747,000
<b>(2) その他経費</b>							
会議費	2,250	1,350	900	4,500	500	0	5,000
旅費交通費	54,000	32,400	21,600	108,000	12,000	2,999,000	3,119,000
通信費	149,850	89,910	59,940	299,700	33,300	10,000	343,000
燃料費	6,750	4,050	2,700	13,500	1,500	30,000	45,000
印刷製本費	99,000	59,400	39,600	198,000	22,000	0	220,000
事務用品費	81,000	48,600	32,400	162,000	18,000	0	180,000
水道光熱費	63,000	37,800	25,200	126,000	14,000	0	140,000
修繕費	4,500	2,700	1,800	9,000	1,000	0	10,000
新聞図書費	2,250	1,350	900	4,500	500	0	5,000
外注費	54,000	32,400	21,600	108,000	12,000	0	120,000
諸謝金	22,500	13,500	9,000	45,000	5,000	0	50,000
諸会費	15,750	9,450	6,300	31,500	3,500	0	35,000
支払手数料	6,750	4,050	2,700	13,500	1,500	10,000	25,000
賃借料	527,400	316,440	210,960	1,054,800	117,200	1,450,000	2,622,000
支払保険料	15,750	9,450	6,300	31,500	3,500	30,000	65,000

勘定科目	防災まちづくり事業	講演・講座事業	ネットワーク事業	事業部門計	管理部門計	災害救援事業	合計
備品費	45,000	27,000	18,000	90,000	10,000	300,000	400,000
使用料	13,500	8,100	5,400	27,000	3,000	0	30,000
租税公課	2,250	1,350	900	4,500	500	0	5,000
研修費	67,500	40,500	27,000	135,000	15,000	0	150,000
拠点運営費	0	0	0	0	0	250,000	250,000
業務委託費	0	0	0	0	0	200,000	200,000
救援物資費	0	0	0	0	0	110,000	110,000
消耗品費	0	0	0	0	0	330,000	330,000
復興支援活動費	0	0	0	0	0	2,290,000	2,290,000
緊急対応費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
減価償却費	0	0	0	0	0	439,320	439,320
雑費	229,500	137,700	91,800	459,000	51,000	430,000	940,000
計	1,462,500	877,500	585,000	2,925,000	325,000	8,978,320	12,228,320
経常費用合計	3,693,150	2,215,890	1,477,260	7,386,300	820,700	9,768,320	17,975,320
当期経常増減額	-304,150	-1,215,890	-647,260	-2,167,300	2,265,300	-6,980,320	-6,882,320