

第21期(2019年度)活動予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで (単位:円)

科 目	予 算	備 考
I. 経常収益		
1. 受取会費		
①個人正会員受取会費	280,000	
②個人賛助会員受取会費	390,000	
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	40,000	
⑤団体賛助会員受取会費	10,000	
計	830,000	
2. 受取寄付金		
①寄付金(一般)	1,000,000	
②募金(災害救援)	120,000	
計	1,120,000	
3. 受取助成金	1,500,000	
4. 事業収益		
①受託事業収益	1,000,000	
②講演、講座収益	1,200,000	
③受取負担金	130,000	
④受取イベント収益	1,630,000	
計	3,960,000	
5. その他収益		
①受取利息	600	
計	600	
経常収益計	7,410,600	
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料	1,678,000	
賃金	1,201,000	
退職給付費用	84,000	
通勤手当	10,416	
法定福利費	384,300	
計	3,357,716	
(2)その他経費		
諸謝金	70,000	
印刷製本費	98,000	
会議費	3,500	
旅費交通費	2,504,000	
燃料費	62,000	
通信費	278,200	
消耗品費	722,000	

科 目	予 算	備 考
事務用品費	98,000	
備品費	70,000	
新聞図書費	1,400	
水道光熱費	98,000	
賃借料	2,151,000	
使用料	21,000	
支払保険料	42,500	
諸会費	14,000	
租税公課	1,400	
外注費	7,000	
研修費	7,000	
支払手数料	25,000	
拠点運営費	150,000	
救援物資費	120,000	
復興支援活動費	2,298,000	
雑費	428,000	
計	9,270,000	
事業費計	12,627,716	
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料	492,000	
賃金	489,000	
退職給付費用	36,000	
通勤手当	4,464	
法定福利費	164,700	
計	1,186,164	
(2) その他経費		
諸謝金	30,000	
印刷製本費	42,000	
会議費	1,500	
旅費交通費	36,000	
燃料費	3,000	
通信費	112,800	
消耗品費	87,000	
事務用品費	42,000	
備品費	30,000	
新聞図書費	600	
水道光熱費	42,000	
賃借料	219,000	
使用料	9,000	
支払保険料	7,500	
諸会費	6,000	
租税公課	600	

科 目	予 算	備 考
外注費	3,000	
研修費	3,000	
支払手数料	6,000	
雑費	72,000	
計	753,000	
管理費計	1,939,164	
經常費用計	14,566,880	
税引前当期正味財産増減額	-7,156,280	
法人税、住民税及び事業税	82,000	
当期正味財産増減額	-7,238,280	
前期繰越正味財産額	35,062,820	
次期繰越正味財産額	27,824,540	

第21期(2019年度)事業別予算書

2019. 4. 1～2020. 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
I. 経常収益							
1. 受取会費							
①個人正会員受取会費	98,000	30,800	11,200	140,000	140,000	0	280,000
②個人賛助会員受取会費	136,500	42,900	15,600	195,000	195,000	0	390,000
③法人正会員受取会費	21,000	6,600	2,400	30,000	30,000	0	60,000
④法人賛助会員受取会費	21,000	6,600	2,400	30,000	30,000	0	60,000
⑤団体正会員受取会費	14,000	4,400	1,600	20,000	20,000	0	40,000
⑥団体賛助会員受取会費	3,500	1,100	400	5,000	5,000	0	10,000
計	290,500	91,300	33,200	415,000	415,000	0	830,000
2. 受取寄付金							
①受取寄付金	350,000	110,000	40,000	500,000	500,000	0	1,000,000
②受取募金(東日本大震災)	0	0	0	0	0	120,000	120,000
計	350,000	110,000	40,000	500,000	500,000	120,000	1,120,000
3. 受取助成金							
①受取助成金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	500,000	1,500,000
計	1,000,000	0	0	1,000,000	0	500,000	1,500,000
4. 事業収益							
①西宮市防災、災害ボランティア 啓発委託料	500,000	100,000	100,000	1,000,000	300,000	0	1,000,000
③社会福祉協議会等講演料	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
④受取負担金	30,000	0	0	30,000	0	100,000	130,000
⑤イベント売上	0	0	1,200,000	1,200,000	0	430,000	1,630,000
計	530,000	1,300,000	1,300,000	3,130,000	300,000	530,000	3,960,000
5. その他の収益							
①受取利息	0	0	0	0	100	500	600
計	0	0	0	0	100	500	600
経常収益計	2,170,500	1,501,300	1,373,200	5,045,000	1,215,100	1,150,500	7,410,600
II. 経常費用							
(1) 人件費							
給料	574,000	344,400	229,600	1,148,000	492,000	530,000	2,170,000
賃金	570,500	342,300	228,200	1,141,000	489,000	60,000	1,690,000
退職給付費用	42,000	25,200	16,800	84,000	36,000	0	120,000
通勤手当	5,208	3,125	2,083	10,416	4,464	0	14,880
法定福利費	192,150	115,290	76,860	384,300	164,700	0	549,000
計	1,383,858	830,315	553,543	2,767,716	1,186,164	590,000	4,543,880
(2) その他経費							
諸謝金	35,000	21,000	14,000	70,000	30,000	0	100,000
印刷製本費	49,000	29,400	19,600	98,000	42,000	0	140,000
会議費	1,750	1,050	700	3,500	1,500	0	5,000
旅費交通費	42,000	25,200	16,800	84,000	36,000	2,420,000	2,540,000
燃料費	3,500	2,100	1,400	7,000	3,000	55,000	65,000
通信費	131,600	78,960	52,640	263,200	112,800	15,000	391,000
消耗品費	101,500	60,900	40,600	203,000	87,000	519,000	809,000
事務用品費	49,000	29,400	19,600	98,000	42,000	0	140,000
備品費	35,000	21,000	14,000	70,000	30,000	0	100,000
新聞図書費	700	420	280	1,400	600	0	2,000
水道光熱費	49,000	29,400	19,600	98,000	42,000	0	140,000
賃借料	255,500	153,300	102,200	511,000	219,000	1,640,000	2,370,000
使用料	10,500	6,300	4,200	21,000	9,000	0	30,000
支払保険料	8,750	5,250	3,500	17,500	7,500	25,000	50,000
諸会費	7,000	4,200	2,800	14,000	6,000	0	20,000
租税公課	700	420	280	1,400	600	0	2,000
外注費	3,500	2,100	1,400	7,000	3,000	0	10,000

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
研修費	3,500	2,100	1,400	7,000	3,000	0	10,000
支払手数料	7,000	4,200	2,800	14,000	6,000	11,000	31,000
拠点運営費	0	0	0	0	0	150,000	150,000
救援物資費	0	0	0	0	0	120,000	120,000
復興支援活動費	0	0	0	0	0	2,298,000	2,298,000
雑費	84,000	50,400	33,600	168,000	72,000	260,000	500,000
計	878,500	527,100	351,400	1,757,000	753,000	7,513,000	10,023,000
経常費用合計	2,262,358	1,357,415	904,943	4,524,716	1,939,164	8,103,000	14,566,880
当期経常増減額	-91,858	143,885	468,257	520,284	-724,064	-6,952,500	-7,156,280