

## 第17期(2015年度) 活動予算書

2015年4月1日から2016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	100,000	
④団体正会員受取会費	50,000	
計	<b>1,055,000</b>	
<b>2. 受取寄付金</b>		
①寄付金	1,000,000	
②募金 (東日本大震災)	500,000	
計	<b>1,500,000</b>	
<b>3. 受取助成金</b>	<b>1,500,000</b>	
<b>4. 事業収益</b>		
①受託事業収益	5,050,000	
②講演、講座収益	1,000,000	
③受取負担金	330,000	
④受取イベント収益	1,600,000	
計	<b>7,980,000</b>	
<b>5. その他収益</b>		
①受取利息	12,000	
計	<b>12,000</b>	
<b>経常収益計</b>	<b>12,047,000</b>	
<b>II. 経常費用</b>		
<b>1. 事業費</b>		
<b>(1)人件費</b>		
給料	3,790,800	
通勤手当	385,980	
賃金	1,124,856	
法定福利費	643,300	
退職金共済掛金	180,000	
計	<b>6,124,936</b>	
<b>(2)その他経費</b>		
旅費交通費	2,557,005	
通信費	426,307	
燃料費	95,000	
印刷製本費	504,360	
事務用品費	220,560	
水道光熱費	130,498	
新聞図書費	5,000	
諸謝金	200,000	
諸会費	35,000	
支払手数料	38,380	
賃借料	2,827,744	
支払保険料	48,570	

科 目	予 算	備 考
備品費	100,000	
使用料	32,165	
租税公課	9,190	
拠点運営費	250,000	
広報費	10,000	
救援物資費	210,000	
消耗品費	263,000	
復興支援活動費	2,779,000	
緊急対応費	200,000	
減価償却費	439,320	
雑費	996,540	
計	<b>12,377,639</b>	
事業費計	<b>18,502,575</b>	
<b>2. 管理費</b>		
人件費		
給料	259,200	
通勤手当	34,020	
賃金	99,144	
法定福利費	56,700	
退職金共済掛金	20,000	
計	<b>469,064</b>	
その他経費		
会議費	10,000	
旅費交通費	31,995	
通信費	36,693	
印刷製本費	35,640	
事務用品費	19,440	
修繕費	30,000	
水道光熱費	11,502	
外注費	120,000	
支払手数料	1,620	
賃借料	95,256	
支払保険料	2,430	
備品費	200,000	
使用料	2,835	
租税公課	810	
雑費	53,460	
計	<b>651,681</b>	
管理費計	<b>1,120,745</b>	
経常費用計	<b>19,623,320</b>	
税引前当期正味財産増減額	<b>-7,576,320</b>	
法人税、住民税及び事業税	82,000	
当期正味財産増減額	<b>-7,658,320</b>	
前期繰越正味財産額	51,410,296	
当期正味財産合計	<b>43,751,976</b>	

## 第17期(2015年度)事業別予算書

(2015. 4. 1~2016. 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>							
1. 受取会費	0	0	0	0	1,055,000	0	1,055,000
2. 受取寄付金							
①受取寄付金	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
②受取募金	0	0	0	0	0	500,000	500,000
計	0	0	0	0	1,000,000	500,000	1,500,000
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	2,030,000	0	0	2,030,000	0	0	2,030,000
②西宮市防災マップ作成支援業務委託料	1,940,000	0	0	1,940,000	0	0	1,940,000
③その他の委託料	540,000	540,000	0	1,080,000	0	0	1,080,000
④社会福祉協議会等講演料	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
⑤受取負担金	130,000	0	0	130,000	0	200,000	330,000
⑥イベント売上	0	0	800,000	800,000	0	800,000	1,600,000
計	4,640,000	1,540,000	800,000	6,980,000	0	1,000,000	7,980,000
5. その他の収益							
①受取利息	0	0	0	0	2,000	10,000	12,000
計	0	0	0	0	2,000	10,000	12,000
<b>経常収益計</b>	<b>5,640,000</b>	<b>1,540,000</b>	<b>800,000</b>	<b>7,980,000</b>	<b>2,057,000</b>	<b>2,010,000</b>	<b>12,047,000</b>
<b>II. 経常費用</b>							
(1)人件費							
給料	1,440,000	1,056,000	384,000	2,880,000	320,000	0	3,200,000
通勤手当	189,000	138,600	50,400	378,000	42,000	0	420,000
賃金	550,800	403,920	146,880	1,101,600	122,400	0	1,224,000
法定福利費	315,000	231,000	84,000	630,000	70,000	0	700,000
退職金共済掛金	90,000	66,000	24,000	180,000	20,000	0	200,000
計	2,584,800	1,895,520	689,280	5,169,600	574,400	0	5,744,000
(2)その他経費							
会議費	0	0	0	0	10,000	0	10,000
旅費交通費	177,750	130,350	47,400	355,500	39,500	0	395,000
通信費	203,850	149,490	54,360	407,700	45,300	0	453,000
燃料費	14,700	11,100	4,200	30,000	0	0	30,000
印刷製本費	198,000	145,200	52,800	396,000	44,000	0	440,000
事務用品費	108,000	79,200	28,800	216,000	24,000	0	240,000
水道光熱費	63,900	46,860	17,040	127,800	14,200	0	142,000
修繕費	0	0	0	0	30,000	0	30,000
新聞図書費	2,450	1,850	700	5,000	0	0	5,000
外注費	0	0	0	0	120,000	0	120,000
諸謝金	98,000	74,000	28,000	200,000	0	0	200,000
諸会費	17,150	12,950	4,900	35,000	0	0	35,000
支払手数料	9,000	6,600	2,400	18,000	2,000	0	20,000
賃借料	529,200	388,080	141,120	1,058,400	117,600	0	1,176,000
支払保険料	13,500	9,900	3,600	27,000	3,000	0	30,000
備品費	0	0	0	0	200,000	0	200,000
使用料	15,750	11,550	4,200	31,500	3,500	0	35,000
租税公課	4,500	3,300	1,200	9,000	1,000	0	10,000
雑費	297,000	217,800	79,200	594,000	66,000	0	660,000
計	1,752,750	1,288,230	469,920	3,510,900	720,100	0	4,231,000

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
<b>(3)災害救援費</b>							
<b>①東日本大震災</b>							
<b>(救援直接費)</b>							
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,974,000	1,974,000
燃料費	0	0	0	0	0	25,000	25,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
支払手数料	0	0	0	0	0	20,000	20,000
賃借料	0	0	0	0	0	1,286,000	1,286,000
支払保険料	0	0	0	0	0	18,000	18,000
備品費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
拠点運営費	0	0	0	0	0	250,000	250,000
広報費	0	0	0	0	0	10,000	10,000
救援物資費	0	0	0	0	0	200,000	200,000
消耗品費	0	0	0	0	0	243,000	243,000
復興支援活動費	0	0	0	0	0	2,779,000	2,779,000
緊急対応費	0	0	0	0	0	200,000	200,000
減価償却費	0	0	0	0	0	439,320	439,320
雑費	0	0	0	0	0	300,000	300,000
計	0	0	0	0	0	7,944,320	7,944,320
<b>(救援間接費)</b>							
給料	0	0	0	0	0	600,000	600,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	50,000	50,000
通信費	0	0	0	0	0	10,000	10,000
賃借料	0	0	0	0	0	381,000	381,000
雑費	0	0	0	0	0	50,000	50,000
計	0	0	0	0	0	1,091,000	1,091,000
<b>東日本大震災計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,035,320</b>	<b>9,035,320</b>
<b>②佐用豪雨災害</b>							
給料	0	0	0	0	0	200,000	200,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	90,000	90,000
燃料費	0	0	0	0	0	10,000	10,000
賃借料	0	0	0	0	0	50,000	50,000
雑費	0	0	0	0	0	30,000	30,000
計	0	0	0	0	0	380,000	380,000
<b>③丹波市水害</b>							
給料	0	0	0	0	0	50,000	50,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	80,000	80,000
燃料費	0	0	0	0	0	30,000	30,000
賃借料	0	0	0	0	0	30,000	30,000
消耗品費	0	0	0	0	0	20,000	20,000
支払保険料	0	0	0	0	0	3,000	3,000
救援物資費	0	0	0	0	0	10,000	10,000
雑費	0	0	0	0	0	10,000	10,000
計	0	0	0	0	0	233,000	233,000
<b>経常費用合計</b>	<b>4,337,550</b>	<b>3,183,750</b>	<b>1,159,200</b>	<b>8,680,500</b>	<b>1,294,500</b>	<b>9,648,320</b>	<b>19,623,320</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,302,450</b>	<b>-1,643,750</b>	<b>-359,200</b>	<b>-700,500</b>	<b>762,500</b>	<b>-7,638,320</b>	<b>-7,576,320</b>