

第20期(2018年度) 活動予算書

2018年4月1日から2019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	385,000	
②個人賛助会員受取会費	375,000	
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	940,000	
2. 受取寄付金		
①寄付金(一般)	2,000,000	
②募金(災害救援)	720,000	
計	2,720,000	
3. 受取助成金	1,000,000	
4. 事業収益		
①受託事業収益	1,800,000	
②講演、講座収益	1,200,000	
③受取負担金	260,000	
④受取イベント収益	1,100,000	
計	4,360,000	
5. その他収益		
①受取利息	1,000	
計	1,000	
経常収益計	9,021,000	
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料	1,713,000	
通勤手当	178,416	
賃金	1,141,000	
法定福利費	384,300	
退職給付費用	84,000	
計	3,500,716	
(2)その他経費		
会議費	3,500	
旅費交通費	2,968,000	
通信費	264,200	
燃料費	57,000	
印刷製本費	98,000	
消耗品費	813,000	
事務用品費	98,000	
水道光熱費	98,000	
修繕費	3,500	
新聞図書費	1,400	
外注費	35,000	
諸謝金	35,000	
諸会費	14,000	
支払手数料	25,500	
賃借料	2,758,800	
支払保険料	31,000	

科 目	予 算	備 考
備品費	35,000	
使用料	14,000	
租税公課	1,400	
研修費	14,000	
拠点運営費	217,800	
業務委託費	50,000	
救援物資費	30,000	
復興支援活動費	2,914,000	
緊急対応費	50,000	
雑費	700,298	
計	11,330,398	
事業費計	14,831,114	
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料	492,000	
通勤手当	76,464	
賃金	489,000	
法定福利費	164,700	
退職給付費用	36,000	
計	1,258,164	
(2) その他経費		
会議費	1,500	
旅費交通費	48,000	
通信費	106,800	
燃料費	3,000	
印刷製本費	42,000	
消耗品費	141,000	
事務用品費	42,000	
水道光熱費	42,000	
修繕費	1,500	
新聞図書費	600	
外注費	15,000	
諸謝金	15,000	
諸会費	6,000	
支払手数料	4,500	
賃借料	295,200	
支払保険料	9,000	
備品費	15,000	
使用料	6,000	
租税公課	600	
研修費	6,000	
雑費	45,000	
計	845,700	
管理費計	2,103,864	
経常費用計	16,934,978	
税引前当期正味財産増減額	-7,913,978	
法人税、住民税及び事業税	82,000	
当期正味財産増減額	-7,995,978	
前期繰越正味財産額	39,560,365	
当期正味財産額	31,564,387	

第20期(2018年度)事業別予算書

2018. 4. 1～2019. 3. 31

会計区分	一般会計					特別会計	(単位:円)
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
I. 経常収益							
1. 受取会費							
①個人正会員受取会費	134,750	80,850	53,900	269,500	115,500	0	385,000
②個人賛助会員受取会費	131,250	78,750	52,500	262,500	112,500	0	375,000
③法人正会員受取会費	21,000	12,600	8,400	42,000	18,000	0	60,000
④法人賛助会員受取会費	21,000	12,600	8,400	42,000	18,000	0	60,000
⑤団体正会員受取会費	21,000	12,600	8,400	42,000	18,000	0	60,000
計	329,000	197,400	131,600	658,000	282,000	0	940,000
2. 受取寄付金							
①受取寄付金	700,000	420,000	280,000	1,400,000	600,000	0	2,000,000
②受取募金(東日本大震災)	0	0	0	0	0	320,000	320,000
(九州北部)	0	0	0	0	0	400,000	400,000
計	700,000	420,000	280,000	1,400,000	600,000	720,000	2,720,000
3. 受取助成金							
①受取助成金	500,000	0	0	500,000	0	500,000	1,000,000
計	500,000	0	0	500,000	0	500,000	1,000,000
4. 事業収益							
①西宮市防災,災害ボランティア 啓発委託料	525,000	315,000	210,000	1,050,000	450,000	0	1,500,000
②その他の委託料	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
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	60,000	0	0	60,000	0	200,000	260,000
⑤イベント売上	0	0	600,000	600,000	0	500,000	1,100,000
計	885,000	1,515,000	810,000	3,210,000	450,000	700,000	4,360,000
5. その他の収益							
①受取利息	0	0	0	0	500	500	1,000
計	0	0	0	0	500	500	1,000
経常収益計	2,414,000	2,132,400	1,221,600	5,768,000	1,332,500	1,920,500	9,021,000
II. 経常費用							
(1) 人件費							
給料	574,000	344,400	229,600	1,148,000	492,000	565,000	2,205,000
通勤手当	89,208	53,525	35,683	178,416	76,464	0	254,880
賃金	570,500	342,300	228,200	1,141,000	489,000	0	1,630,000
法定福利費	192,150	115,290	76,860	384,300	164,700	0	549,000
退職給付費用	42,000	25,200	16,800	84,000	36,000	0	120,000
計	1,467,858	880,715	587,143	2,935,716	1,258,164	565,000	4,758,880
(2) その他経費							
会議費	1,750	1,050	700	3,500	1,500	0	5,000
旅費交通費	56,000	33,600	22,400	112,000	48,000	2,856,000	3,016,000
通信費	124,600	74,760	49,840	249,200	106,800	15,000	371,000
燃料費	3,500	2,100	1,400	7,000	3,000	50,000	60,000
印刷製本費	49,000	29,400	19,600	98,000	42,000	0	140,000
消耗品費	164,500	98,700	65,800	329,000	141,000	484,000	954,000
事務用品費	49,000	29,400	19,600	98,000	42,000	0	140,000
水道光熱費	49,000	29,400	19,600	98,000	42,000	0	140,000
修繕費	1,750	1,050	700	3,500	1,500	0	5,000
新聞図書費	700	420	280	1,400	600	0	2,000
外注費	17,500	10,500	7,000	35,000	15,000	0	50,000
諸謝金	17,500	10,500	7,000	35,000	15,000	0	50,000
諸会費	7,000	4,200	2,800	14,000	6,000	0	20,000
支払手数料	5,250	3,150	2,100	10,500	4,500	15,000	30,000

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
賃借料	344,400	206,640	137,760	688,800	295,200	2,070,000	3,054,000
支払保険料	10,500	6,300	4,200	21,000	9,000	10,000	40,000
備品費	17,500	10,500	7,000	35,000	15,000	0	50,000
使用料	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
研修費	7,000	4,200	2,800	14,000	6,000	0	20,000
拠点運営費	0	0	0	0	0	217,800	217,800
業務委託費	0	0	0	0	0	50,000	50,000
救援物資費	0	0	0	0	0	30,000	30,000
復興支援活動費	0	0	0	0	0	2,914,000	2,914,000
緊急対応費	0	0	0	0	0	50,000	50,000
雑費	52,500	31,500	21,000	105,000	45,000	595,298	745,298
計	986,650	591,990	394,660	1,973,300	845,700	9,357,098	12,176,098
経常費用合計	2,454,508	1,472,705	981,803	4,909,016	2,103,864	9,922,098	16,934,978
当期経常増減額	-40,508	659,695	239,797	858,984	-771,364	-8,001,598	-7,913,978