

活動予算書
令和3年4月1日から令和4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	36,000	
賛助会員受取会費	407,000	443,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	8,510,000	8,510,000
3. 受取助成金等		
受取助成金等	1,880,000	
受取委託金	825,000	
受取補助金	6,721,000	9,426,000
5. 事業収益		
市民活動団体等支援事業	0	
市民活動に関する市民・企業・行政間の交流及びネットワーク事業	3,635,000	
市民活動に関する情報の収集・発信及び啓発事業	0	
市民活動センター管理運営事業	0	
教育訓練事業	117,200	
その他この法人の目的を達成するための事業	662,500	4,414,700
6. その他収益		
受取利息	64	
雑収益	713,744	713,808
経常収益計		23,507,508
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,455,696	
臨時雇賃金	2,445,250	
法定福利費	1,408,415	
福利厚生費	34,400	
人件費計	14,343,761	
(2) その他経費		
広告宣伝費	136,000	
諸謝金	1,810,728	
会議費	3,000	
旅費交通費	650,100	
研修費	3,850	
通信費	409,420	
消耗品費	1,155,564	
諸会費	0	
印刷費	537,532	
賃借料	2,637,952	
新聞図書費	5,700	
支払手数料	100,000	
雑費	754,150	
保険料	69,210	
租税公課	0	
委託費	0	
修繕費	103,632	
水道光熱費	0	
地代家賃	726,000	
支払助成金	300,000	
備品購入費	0	
渉外費	0	
返礼品費	300,000	
その他経費計	9,702,838	
事業費計		24,046,599
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	66,000	
臨時雇賃金	0	
法定福利費	60,000	
福利厚生費	30,000	
人件費計	156,000	
(2) その他経費		
広告宣伝費	130,000	
諸謝金	20,000	
会議費	10,000	
旅費交通費	50,000	
研修費	0	
通信費	100,000	
消耗品費	35,000	
諸会費	110,000	
印刷費	5,000	
賃借料	0	
支払手数料	0	
新聞図書費	0	
雑費	15,000	
保険料	0	
租税公課	0	
委託費	0	
地代家賃	130,000	
寄附金	0	
減価償却費	24,924	
渉外費	22,000	
その他経費計	651,924	
管理費計		807,924
経常費用計		24,854,523
当期正味財産増減額		-1,347,015
前期繰越正味財産額		3,936,219
次期繰越正味財産額		2,589,204

2. 2021年度 事業費の内訳(案)

(単位:円)

科目	第1事業	第2事業	第3事業	第4事業	第5事業	第6事業	事業部門計	管理部門	合計
	合計	合計	情報収集・発信	センター運営事業	教育訓練	その他			
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0					0	443,000	443,000
2. 受取寄付金	0	8,500,000					8,500,000	10,000	8,510,000
3. 受取助成金等	825,000	1,880,000		6,721,000	0		9,426,000	0	9,426,000
4. 事業収益	0	3,635,000			117,200	662,500	4,414,700	0	4,414,700
5. その他の収益	0	100,000		193,808		170,000	463,808	250,000	713,808
経常収益計	825,000	14,115,000	0	6,914,808	117,200	832,500	22,804,508	703,000	23,507,508
II 経常費用		0					0		
(1) 人件費		0					0		
給料手当	130,000	5,632,400		4,633,296	0	60,000	10,455,696	66,000	10,521,696
臨時雇賃金	51,850	1,558,200		612,000	61,200	162,000	2,445,250	0	2,445,250
法定福利費	14,400	812,472		581,543			1,408,415	60,000	1,468,415
福利厚生	0	34,400					34,400	30,000	64,400
人件費計	196,250	8,037,472	0	5,826,839	61,200	222,000	14,343,761	156,000	14,499,761
(2) その他の経費		0					0		
広告宣伝費	0	136,000					136,000	130,000	266,000
諸謝金	384,000	1,300,728		106,000	0	20,000	1,810,728	20,000	1,830,728
会議費	0	3,000			0		3,000	10,000	13,000
旅費交通費	169,000	427,100	0	54,000	0		650,100	50,000	700,100
研修費	0	0				3,850	3,850		3,850
通信費	52,700	205,404		151,316	0		409,420	100,000	509,420
消耗品費	6,000	929,564		150,000	0	70,000	1,155,564	35,000	1,190,564
諸会費	0	0			0		0	110,000	110,000
印刷費	112,000	330,820		94,712	0		537,532	5,000	542,532
賃借料	0	1,614,260		1,023,692	0		2,637,952	0	2,637,952
新聞図書費	0	0		5,700	0		5,700		5,700
支払手数料	0	100,000					100,000	0	100,000
雑費	10,750	687,400			0	56,000	754,150	15,000	769,150
保険料	0	69,210			0		69,210	0	69,210
租税公課	0	0					0		0
委託費	0	0		0	0		0	0	0
修繕費	0	10,000		93,632	0		103,632	0	103,632
水道光熱費	0	0		0	0		0	0	0
地代家賃	0	726,000		0	0		726,000	130,000	856,000
支払助成金	300,000	0					300,000	0	300,000
減価償却費	0	0			0		0	24,924	24,924
備品購入費	0	0		0	0		0	0	0
渉外費	0	0					0	22,000	22,000
返礼品費	0	300,000					300,000		300,000
その他経費計	1,034,450	6,839,486	0	1,679,052	0	149,850	9,702,838	651,924	10,354,762
経常費用計	1,230,700	14,876,958	0	7,505,891	61,200	371,850	24,046,599	807,924	24,854,523
当期経常増減額	-405,700	-761,958	0	-591,083	56,000	460,650	-1,242,091	-104,924	-1,347,015