

活動予算書

2015年4月1日～2016年3月31日

(単位:円)

科 目	2014年度実績	2015年度予算
I 経常収益		
1. 受取会費	79,000	110,000
正会員受取会費	61,000	90,000
賛助会員受取会費	1,000	5,000
賛助法人受取会費	12,000	12,000
専門会員受取会費	5,000	3,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	48,000	90,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	300,000
4. 事業収益	34,945,299	26,020,926
自主事業収益	16,261,926	18,820,000
コミュニティカフェ運営事業	12,275,579	12,620,000
情報発信支援事業	766,212	800,000
事務局支援事業	358,844	400,000
講座・講師派遣事業	2,861,291	5,000,000
受託事業収益	18,683,373	7,200,926
堺市市民活動コーナー受託事業	7,200,926	7,200,926
SBガイドライン作成業務	11,482,447	0
5. その他収益	347,736	0
受取利息	311	0
雑収益	347,425	0
経常収益計	35,420,035	26,520,926
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	18,976,980	11,300,000
法定福利費	2,467,437	1,120,000
通勤費	1,656,720	1,180,000
人件費計	23,101,137	13,600,000
(2) その他経費		
売上原価	3,536,478	3,533,600
交通費	166,879	144,000
講師謝礼	619,262	300,000
広報費	434,094	240,000
印刷製本費	871,831	350,000
修繕費	29,126	30,000
消耗品費	922,266	400,000
通信運搬費	678,254	300,000
水道光熱費	1,182,355	1,150,000
租税公課	21,680	20,000
会場費	17,964	20,000
賃借料	4,424,434	2,328,000
図書費	60,507	40,000
謝礼	359,682	200,000
研修費	40,354	20,000

参加費	20,278	20,000
福利厚生費	0	0
会議費	4,167	5,000
支払手数料	146,877	150,000
保守管理費	170,071	170,071
専門家相談	193,126	200,000
サイト作成費	39,000	0
損害保険料	67,769	67,769
雑費	7,210	10,210
支払利息	9,616	0
その他経費計	14,023,280	9,698,650
事業費計	37,124,417	23,298,650
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	0
法定福利費	0	0
人件費計	0	0
(2) その他経費		
福利厚生費	4,275	0
租税公課	47	0
雑費	16,850	20,000
前払費用償却費	38,500	38,500
その他経費計	59,672	58,500
管理費計	59,672	58,500
3. 経常外費用	184,800	100,000
雑損失	184,800	100,000
経常費用計	37,368,889	23,457,150
税引前当期正味財産増減額	△ 1,948,854	3,063,776
法人税	70,000	70,000
当期正味財産増減額	△ 2,018,854	2,993,776
前期繰越正味財産額	△ 974,922	△ 2,993,776
次期繰越正味財産額	△ 2,993,776	0