

平成29年度特定非営利活動に係る事業会計

活動予算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日まで

認定NPO法人 宝塚NPOセンター
(単位:円)

科 目	当初予算		備 考
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	1,000,000		
賛助会員受取会費	300,000		
2. 受取寄付金	507,500		
3. 受取助成金等			
生きがいしごとサポートセンター事業	8,600,000		
きずなの家事業	2,100,000		
4. 事業収益			
啓発事業収益	50,000		
生きがいしごとサポートセンター事業	72,000		
勤労市民センター	6,183,000		
きずなの家事業	1,500,000		
伊丹市市民まちづくりプラザ	130,000		
5. 受託収益			
啓発委託収益	600,000		
宝塚市市民活動促進支援事業	5,000,000		
宝塚若者就労支援事業	1,405,000		
ソーシャルビジネス創業支援事業	1,500,000		
ひょうごアドプト推進業務事業	3,818,016		
地域若者サポートステーション事業	24,500,000		
伊丹市若者就労支援事業	2,800,000		
伊丹市市民まちづくりプラザ	7,828,000		
宝塚市立勤労市民センター指定管理事業	5,000,000		
宝塚市生活困窮者就労準備支援及び自立相談支援事業	11,532,000		
6. その他収益			
受取利息	2,000		
雑収益	50,000		
経常収益計	84,477,516		
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	42,500,000		
パート等給与	4,258,800		
法定福利費	6,264,143		
通勤交通費	1,878,900		
福利厚生費	0		
人件費計	54,901,843		
(2) その他経費			
コンサル謝金	40,000		
外注委託費	330,000		
講師報酬	2,495,000		
諸謝金	620,000		
ネットワーク費	50,000		
研修費	100,000		
発送費	290,000		
会議費	80,000		
旅費交通費	1,229,000		
通信費	1,156,100		
印刷製本費	453,000		
消耗品費	3,274,900		
広告宣伝費	411,000		
新聞図書費	113,000		
リース料	1,845,400		
賃借料	0		
地代家賃	3,912,000		
修繕費	175,000		
貸室使用料	64,000		
水道光熱費	50,000		
ボラ活動交通費	286,000		
支払手数料	67,300		
材料費	655,000		
保険料	388,000		
租税公課	4,083,310		
雑費	50,000		
その他経費計	22,218,010		
事業費計	77,119,853		
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	360,000		
法定福利費	0		
通勤交通費	0		
福利厚生費	80,000		
人件費計	440,000		
(2) その他経費			
研修費	20,000		
発送費	50,000		
広告宣伝費	60,000		
渉外費	15,000		
会議費	30,000		
旅費交通費	0		
通信費	51,000		
印刷製本費	0		
消耗品費	308,000		
新聞図書費	0		
修繕費	155,000		
水道光熱費	2,803,527		
諸会費	150,000		
支払手数料	10,000		
施設管理費	2,709,000		
地代家賃	360,000		
貸室使用料	15,000		
リース料	0		
保険料	10,000		
租税公課	15,000		
雑費	50,000		
その他経費計	6,811,527		
管理費計	7,251,527		
経常費用計	84,371,380		
III 経常外費用			
1 雑損失	0		
経常外費用計	0		
税引前当期正味財産増減額	106,136		
法人税等	82,000		
当期正味財産増減額	24,136		
前期繰越正味財産額	26,518,975		
当期正味財産合計	26,543,111		