

# 平成25年度 活動予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

特定非営利活動法人 市民活動支援組織 N I V O

(単位：円)

科目	今年度予算	前年度予算	差 異	摘要等
<b>I 経常収益</b>				
1. 受取会費				
入会金	10,000	0	10,000	@2,000×5名
正会員受取会費	37,000	0	37,000	@1,000×37名
賛助会員受取会費	59,000	0	59,000	@1,000×54団体・個人+@5,000×1団体
2. 受取寄附金				
受取寄附金	3,000	0	3,000	くまさん貯金箱
3. 受取助成金等				
受取民間助成金	280,500	0	280,500	NPO基盤強化プロジェクト
4. 事業収益				
会津坂下町まちづくりセンター運営支援事業収益	1,952,370	0	1,952,370	
会津坂下町ボランティアセンター運営事業収益	200,000	0	200,000	
会津坂下町地域づくり推進事業収益	44,580,000	0	44,580,000	
会津坂下町協働によるまちづくり推進事業	500,000	0	500,000	
会津坂下町国際交流協会事務支援事業収益	517,000	0	517,000	
公益活動団体事務委託事業収益	30,000	0	30,000	I Tサポートあいづ
オーナー制による桜の植栽事業収益	49,500	0	49,500	
ばんげでも市民農園事業収益	40,000	0	40,000	
版下等作成サービス事業収益	500,000	0	500,000	
公益活動団体等情報発信事業収益	60,000	0	60,000	広告協賛
5. その他収益				
事業参加費・登録料等収益	0	0	0	
受取利息	500	0	500	預金利息
雑収益	136,734	0	136,734	
経常収益計	48,955,604	0	48,955,604	
<b>II 経常費用</b>				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	35,204,134	0	35,204,134	賃金・時間外手当（CC事務局長・事務局員は年俸制）
法定福利費	5,510,206	0	5,510,206	社会保険・雇用保険・児童手当拠出金・労働災害保険
通勤手当	633,600	0	633,600	支援先まで片道2km以上に適応
福利厚生費	364,100	0	364,100	健康診断・町勤労者互助会
人件費計	41,712,040	0	41,712,040	
(2) その他経費				
通信運搬費	120,054	0	120,054	ネット・レンタルサーバー利用料、郵券代など
広告宣伝費	37,800	0	37,800	福島県公用車広告
水道光熱費	10,000	0	10,000	燃料代
消耗品・備品費	862,000	0	862,000	コピー用紙・マスター紙・コミセン封筒及び賞状印刷代など
賃借料	76,008	0	76,008	印刷機リース料
業務委託費	1,856,775	0	1,856,775	アメシロ消毒・看板作成・HPメンテナンスなど
会議費	3,000	0	3,000	事業打ち合わせお茶代
食糧費	70,000	0	70,000	桜除草作業時お茶代・賄い材料費など
接待交際費	28,150	0	28,150	訪問・研修先土産など
旅費交通費	847,000	0	847,000	管内移動費・出張旅費など
地代・家賃	10,000	0	10,000	ばんげでも市民農園地代
修繕費	70,875	0	70,875	印刷機メンテナンス料
諸謝金	450,000	0	450,000	講師謝礼・アルバイト謝礼など
研修費	245,000	0	245,000	事業遂行に係る研修費用
保険料	5,000	0	5,000	レクリエーション保険・賠償責任保険など
助成・補助金	500,000	0	500,000	協働によるまちづくり推進事業
負担金	31,500	0	31,500	県・会津地区社会教育指導員連絡協議会負担金
諸会費	85,000	0	85,000	まちの駅前長会登録料・賛助会費など
租税公課	1,150,000	0	1,150,000	消費税（予定額）
支払手数料	37,000	0	37,000	振込手数料
減価償却費	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	0	0	0	
その他経費計	6,495,162	0	6,495,162	
事業費計	48,207,202	0	48,207,202	
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	0	0	0	原則無報酬のため計上無し
給料手当	100,000	0	100,000	N I V O業務に伴う時間外・休日出勤
法定福利費	0	0	0	まちづくりセンターへ事務委託の形態を取っているため計上なし
通勤手当	0	0	0	N I V O業務に伴う自家用車での移動費
福利厚生費	0	0	0	会員並びに、役員への福利厚生費
人件費計	100,000	0	100,000	
(2) その他経費				
通信運搬費	40,000	0	40,000	ネット・レンタルサーバー利用料、郵券代など
広告宣伝費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
消耗品・備品費	75,000	0	75,000	コピー用紙・インク・マスター紙・封筒など
賃借料	1,779	0	1,779	印刷機リース料（按分分）
業務委託費	15,000	0	15,000	ホームページ作成、管理（按分分）
会議費	50,000	0	50,000	理事会・総会
食糧費	0	0	0	
接待交際費	20,000	0	20,000	祝儀、香典、見舞金など
旅費交通費	167,500	0	167,500	出張旅費、公共交通機関利用料、駐車料金など
什器・備品費	0	0	0	
地代・家賃	0	0	0	
修繕費	7,875	0	7,875	印刷機メンテナンス料（按分分）
諸謝金	100,000	0	100,000	アルバイト・専門職への謝礼など
保険料	0	0	0	
助成・補助金	0	0	0	
寄付金	10,000	0	10,000	ドリームアスリート
負担金	0	0	0	
諸会費	10,000	0	10,000	日本NPOセンター
租税公課	10,000	0	10,000	登記に係る印紙等
支払手数料	85,000	0	85,000	中島税理士謝礼・振込手数料
減価償却費	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	0	0	0	
その他経費計	592,154	0	592,154	
管理費計	692,154	0	692,154	
経常費用計	48,899,356	0	48,899,356	
当期経常増減額	56,248	0	56,248	
<b>III 経常外収益</b>				
1. 固定資産売却益				
経常外収益計	0	0	0	
<b>IV 経常外費用</b>				
経常外費用計	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	56,248	0	56,248	
法人税、住民税及び事業税	72,000	0	72,000	
当期正味財産増減額	△ 15,752	0	△ 15,752	
前期繰越正味財産額	192,941	0	192,941	
次期繰越正味財産額	177,189	0	177,189	