

平成30年(2018)度 活動予算書

平成30年4月1日から平成31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	概要等
I 経常収益				
1. 受取会費				
入会費	10,000	10,000	0	82,000×5名
正会員受取会費	45,000	45,000	0	81,000×45名
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0	81,000×56団体・個人+85,000×1団体
2. 受取寄附金				
受取寄附金	0	0	0	
受取助成金等	0	0	0	
受取民間助成金	1,080,000	805,000	275,000	チャレンジインターンシップ事業 福島労働局(セルフキャリアドッグ)
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	2,093,040	1,992,000	101,040	
会津坂下町ボランティアセンター運営事業収益	0	0	0	
会津坂下町地域づくり推進事業収益	38,136,000	39,445,000	△ 1,309,000	
会津坂下町協働によるまちづくり推進事業	200,000	500,000	△ 300,000	
会津坂下町国際交流協会事務支援事業収益	465,000	465,000	0	
公益活動団体事務委託事業収益	36,000	36,000	0	ITサポートあいつ
オーナー制による緑の植栽事業収益	90,000	49,000	41,000	1,000円×90名
ばんげでも市民農園事業収益	0	32,000	△ 32,000	
版下等作成サービス事業収益	600,000	650,000	△ 50,000	
公益活動団体等情報発信事業収益	50,000	50,000	0	広告協賛
その他収益				
事業参加費・登録料等収益	78,000	1,600,000	△ 1,422,000	8館合同事業・桜ウオーク参加費
受取利息	1,500	1,500	0	預金利息他
雑収益	500	500	0	
経常収益計	42,945,040	45,641,000	△ 2,695,960	
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費	0	0	0	
(1) 給料手当	31,000,000	31,925,884	△ 925,884	賃金・時間外手当
(1) 法定福利費	5,072,092	6,347,449	△ 275,357	社会保険・雇用保険・児童手当拠出金・労働災害保険
(1) 通勤手当	548,400	616,800	△ 68,400	支援先まで片道2km以上に適応
(1) 福利厚生費	312,480	323,440	△ 10,960	健康診断・町勤労者互助会
(2) その他経費	36,932,972	38,213,573	△ 1,280,601	
(2) 通信運搬費	92,000	133,054	△ 41,054	ネット・レンタルサーバー利用料、郵券代など
(2) 広告宣伝費	10,000	7,000	3,000	「あしあと」協賛金他
(2) 水道光熱費	0	0	0	
(2) 消耗品・備品費	352,000	347,500	4,500	コピー用紙・マスター紙など
(2) 賃借料	0	0	0	
(2) 業務委託費	335,000	903,000	△ 568,000	ミンナノチカラコンサルタント料、HPメンテナンスなど
(2) 会議費	13,000	28,000	△ 15,000	事業打ち合わせお茶代
(2) 食糧費	70,000	40,000	30,000	8館合同事業弁当代、桜ウオーク贈り材料費など
(2) 接待交際費	0	23,000	△ 23,000	訪問・研修先手土産など
(2) 旅費交通費	666,000	735,000	△ 69,000	管内移動費・出張旅費など
(2) 地代・家賃	0	10,000	△ 10,000	
(2) 修繕費	22,245	22,245	0	印刷機メンテナンス料
(2) 諸謝金	30,000	100,000	△ 70,000	講師謝礼・アルバイト謝礼など
(2) 研修費	8,500	155,000	△ 146,500	防火管理者講習会2名分
(2) 保険料	136,000	136,000	0	ボランティア保険、NPO保険
(2) 助成・補助金	200,000	500,000	△ 300,000	協働によるまちづくり推進事業
(2) 負担金	50,500	49,500	1,000	県・会津地区社会教育指導員連絡協議会負担金11名分、8館合同負担金
(2) 諸会費	40,000	85,000	△ 45,000	まちの駅駅長会登録料、国際交流・社協賛助会費など
(2) 租税公課	1,600,000	1,936,013	△ 336,013	消費税(見込み額)
(2) 支払手数料	10,000	15,000	△ 5,000	振込手数料
(2) 減価償却費	0	0	0	
(2) 支払利息	0	0	0	
(2) 雑費	18,240	0	18,240	町バス燃料代、拝観料他
(2) その他経費	3,653,485	6,225,312	△ 1,571,827	
事業費計	40,586,457	43,438,885	△ 2,852,428	
2. 管理費				
(1) 人件費	0	0	0	
(1) 役員報酬	0	0	0	原則無報酬のため計上無し
(1) 給料手当	200,000	440,000	△ 240,000	N I V O業務に伴う時間外・休日出勤
(1) 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
(1) 通勤手当	0	0	0	
(1) 福利厚生費	0	0	0	
(1) 人件費計	200,000	440,000	△ 240,000	
(2) その他経費				
(2) 通信運搬費	50,000	60,000	△ 10,000	ネット・レンタルサーバー利用料、郵券代など
(2) 広告宣伝費	0	0	0	
(2) 水道光熱費	0	0	0	
(2) 消耗品・備品費	117,000	117,000	0	コピー用紙・インク・マスター紙・封筒など
(2) 賃借料	40,000	40,000	0	
(2) 業務委託費	20,000	20,000	0	ホームページ作成、管理(按分分)
(2) 会議費	10,000	10,000	0	理事会・総会
(2) 食糧費	10,000	10,000	0	
(2) 接待交際費	70,000	30,000	40,000	祝儀・香典・見舞金など
(2) 旅費交通費	170,000	170,000	0	出張旅費、公共交通機関利用料、駐車料金など
(2) 器具・備品費	0	0	0	
(2) 地代・家賃	0	0	0	
(2) 修繕費	0	0	0	
(2) 諸謝金	174,000	480,000	△ 306,000	専門職への謝礼など
(2) 保険料	0	0	0	
(2) 助成・補助金	0	0	0	
(2) 寄付金	5,000	10,000	△ 5,000	ドリームアスリート
(2) 負担金	0	0	0	
(2) 諸会費	60,000	10,000	50,000	日本NPOセンター、バンビィ、観光物産他
(2) 租税公課	20,000	20,000	0	登記に係る印紙等
(2) 支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料
(2) 減価償却費	0	0	0	
(2) 支払利息	0	0	0	
(2) 雑費	20,000	20,000	0	
(2) その他経費	771,000	1,002,000	△ 231,000	
管理費計	971,000	1,442,000	△ 471,000	
経常費用計	41,557,457	44,880,885	△ 3,323,428	
当期経常増減額	1,387,583	760,116	627,468	
III 経常外収益				
1. 固定資産売却益				
経常外収益計	0	0	0	
IV 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	1,387,583	760,116	627,468	
法人税、住民税及び事業税	220,000	72,000	148,000	
当期正味財産増減額	1,167,583	688,116	479,468	
前期繰越正味財産額	1,801,511	1,307,657	493,854	
当期繰越正味財産額	2,969,094	1,995,772	973,322	

項目間の流用は理事長一任とする