

2014年度 活動予算書

2014年04月01日～2015年03月31日

(円)

認定NPO法人市民活動センター神戸 特定非営利活動に係る事業の会計

科目	2014修正予算 (A)6/4修正	2014当初予算 (3/17)(B)	2013決算 (C)	前期実績比 (A-C)	当初予算比 (A-B)
1.経常増減の部					
(1)経常収益					
受取会費					
正会員受取会費 * 1	210,000	350,000	219,000	-9,000	-140,000
賛助会員受取会費	120,000	50,000	125,000	-5,000	70,000
利用会員受取会費	30,000	40,000	40,000	-10,000	-10,000
受取会費計	360,000	400,000	384,000	-24,000	-40,000
受取寄付金					
- 一般寄付	600,000	200,000	716,337	-116,337	400,000
- 共感寄付	0	0	2,522,998	-2,522,998	0
- 福島応援寄付	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000
- 東北A	300,000	300,000	1,150,000	-850,000	0
- 東北B	0	100,000	400,000	-400,000	-100,000
受取寄付金計	4,900,000	600,000	4,789,335	110,665	4,300,000
受取助成金等					
- ひょうごボランティアプラザ * 2	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
受取助成金等計	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0
事業収益 * 3					
1)認定NPO法人相談事業収益	4,000,000	4,000,000	3,298,134	701,866	0
1)学び支援(講師派遣)事業収益	600,000	250,000	592,222	7,778	350,000
1)神戸元町NPOポート事業収益(家賃等)	1,220,000	1,440,000	1,679,410	-459,410	-220,000
(ひょうごコミュニティ財団分:家賃および印刷費*4)	542,880	0	0	542,880	542,880
(コピー機、印刷機使用料)		200,000			-200,000
(会議室使用料)		20,000			-20,000
1)ファンドレイズ支援事業収益	0	0	17,000	-17,000	0
1)その他のNPO支援事業収益	600,000	0	700,977	-100,977	600,000
2)ひょうごコミュニティ財団支援事業収益	0	0	0	0	0
2)その他の資源仲介事業収益	1,660,000	1,100,000	1,085,920	574,080	560,000
3)NPOやまちづくりに関する調査、政策提言等の事業収益	30,000	0	40,000	-10,000	30,000
3)その他の調査・提言事業収益	0	0	39,950	-39,950	0
4)被災地・避難者支援事業収益	0	10,000	0	0	-10,000
5)その他の事業収益	0	10,000	0	0	-10,000
事業収益計	8,652,880	7,030,000	7,453,613	1,199,267	1,622,880
その他収益					
受取利息	2,000	1,000	873	1,127	1,000
負担金(ひょうごコミュニティ財団) * 4	0	300,000			-300,000
雑収益	0	1,000	1,000	-1,000	-1,000
その他収益計	2,000	302,000	1,873	127	-300,000
経常収益合計	14,914,880	9,332,000	13,628,821	1,286,059	5,582,880
(2)経常費用					
事業費					
【人件費】 * 5					
給料手当			1,053,128	3,163,967	
非常勤給料手当			718,375	-718,375	
賞与	4,217,095	6,113,378	4,960	-4,960	-1,896,283
法定福利費			228,832	-228,832	
通勤交通費			120,795	-120,795	
【人件費計】	4,217,095	6,113,378	2,126,090	2,091,005	-1,896,283
【その他費用】					
諸謝金	100,000	100,000	120,250	-20,250	0
印刷製本費	270,000	100,000	185,210	84,790	170,000
通信運搬費	322,600	100,000	177,077	145,523	222,600
旅費交通費	375,500	180,000	353,510	21,990	195,500
消耗品費	110,000	100,000	126,337	-16,337	10,000
新聞図書費	50,000	20,000	7,926	42,074	30,000

会議費	26,000	20,000	22,075	3,925	6,000
会場使用料	40,000	20,000	25,986	14,014	20,000
諸会費	110,000	0	9,500	100,500	110,000
支払寄付	50,000	0	5,000	45,000	50,000
支払助成金 *6	5,570,000	1,500,000	2,260,253	3,309,747	4,070,000
支払手数料	0	0	9,718	-9,718	0
研修費	60,000	10,000			50,000
家賃 *7	1,088,640	1,263,600	1,014,720	73,920	-174,960
水道光熱費	180,000	0	0	180,000	180,000
外注費	60,000	0	0	60,000	60,000
【その他費用計】	8,412,740	3,413,600	4,317,562	4,095,178	4,999,140
事業費計	12,629,835	9,526,978	6,443,652	6,186,183	3,102,857
管理費					
【人件費】 *5					
給料手当			243,542	1,192,308	
非常勤給料手当			304,250	-304,250	
賞与	1,435,850	2,502,432	1,240	-1,240	-1,066,582
法定福利費			23,837	-23,837	
通勤交通費			117,378	-117,378	
【人件費計】	1,435,850	2,502,432	690,247	745,603	-1,066,582
【その他費用】					
印刷製本費	120,000	20,000	133,107	-13,107	100,000
通信運搬費	120,000	60,000	166,302	-46,302	60,000
旅費交通費	60,000	10,000	16,956	43,044	50,000
活動費	240,000	240,000	95,000	145,000	0
消耗品費	180,000	60,000	154,747	25,253	120,000
新聞図書費	60,000	50,000	71,150	-11,150	10,000
会議費	30,000	10,000	3,594	26,406	20,000
会場使用料	20,000	10,000	22,313	-2,313	10,000
諸会費 *8	60,000	180,000	47,000	13,000	-120,000
福利厚生費	30,000	20,000	22,572	7,428	10,000
支払手数料	30,000	20,000	25,835	4,165	10,000
研修費	20,000	30,000	5,000	15,000	-10,000
保険料	20,000	10,000	12,410	7,590	10,000
家賃 *7	984,960	421,200	501,480	483,480	563,760
リース料 *9	0	150,000	137,025	-137,025	-150,000
水道光熱費	180,000	180,000	222,339	-42,339	0
租税公課	3000	0	200	2,800	3,000
消費税	177,200	300,000	365,300	-188,100	-122,800
修繕費	30,000	30,000	30,695	-695	0
外注費	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000
雑費	30,000	30,000	600	29,400	0
貸倒引当金繰入	0	0	168,000	-168,000	0
減価償却費	100,000	180,000	188,146	-88,146	-80,000
【その他費用計】	2,595,160	2,061,200	2,439,771	155,389	533,960
管理費計	4,031,010	4,563,632	3,130,018	900,992	-532,622
経常費用合計	16,660,845	14,090,610	9,573,670	7,087,175	2,570,235
当期経常増減額	-1,745,965	-4,758,610	4,055,151	-5,801,116	3,012,645
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
過年度損益修正益	0	0	353,819	-353,819	0
経常外収益合計	0	0	353,819	-353,819	0
(2)経常外費用					
経常外費用合計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	353,819	-353,819	0
税引前当期正味財産増減額	-1,745,965	-4,758,610	4,408,970	563,476	3,012,645
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	72,000	0	0
当期正味財産増減額	-1,817,965	-4,830,610	4,336,970	-6,154,935	3,012,645
前期繰越正味財産額	11,876,552	11,876,552	7,539,582	4,336,970	0
次期繰越正味財産額	10,058,587	7,045,942	11,876,552	-1,817,965	3,012,645