

2011年度 活動予算書

2011年7月1日から2012年6月30日まで

(単位:円)

科目	2010年度実績 (A)	2011年度予算 (B)	前期実績比 (B-A)
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	496,000	240,000	-256,000
賛助会員受取会費	215,000	500,000	285,000
(小計)	711,000	740,000	29,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	951,410	1,720,000	768,590
2) 受取寄付金(SAVE JAPAN)	0	1,000,000	1,000,000
4) 受取寄付金(東北支援)	3,822,990	0	-3,822,990
(小計)	0	0	0
(小計)	4,774,400	2,720,000	-2,054,400
3. 受取助成金等			
2) 市民ファンド共同広報事業(新しい公共支援事業)	0	1,870,000	1,870,000
4) 受取助成金(ジャパンプラットフォーム; 東北支援)	800,000	7,990,000	7,190,000
4) 神戸市助成金(東北支援)	0	500,000	500,000
受取助成金(福祉医療機構)(終了)	4,500,000	0	-4,500,000
受取助成金(ひょうごボランティア基金)(終了)	2,000,000	0	-2,000,000
(小計)	7,300,000	10,360,000	3,060,000
4. 事業収益			
1-1) 相談事業収益	102,500	100,000	-2,500
1-1) 神戸市アドバイザー派遣事業等収益	672,000	600,000	-72,000
1-1) 認定NPO法人講座(新しい公共支援事業)	0	1,281,500	1,281,500
1-1) 学び支援事業収益	1,765,647	1,600,000	-165,647
1-1) JICAアドバイザー派遣事業等収益	0	0	0
1-1) 自主講座事業収益	832,055	0	-832,055
1-1) KECアドバイザー派遣事業収益(終了)	237,250	0	-237,250
1-1) NPOの中期計画づくり支援事業収益(終了)	14,000	0	-14,000
1-2) ひょうご市民活動協議会・ひょうごん福祉ネット事務局	936,322	540,000	-396,322
1-3) 神戸元町NPOポート事業収益	2,160,375	1,896,000	-264,375
2) 神戸文化支援基金事務局	650,000	300,000	-350,000
2) 住友ゴム、SAVE JAPAN事業収益	300,000	660,000	360,000
2) ひょうごコミュニティ基金創設事業(新しい公共支援事業)	0	1,100,000	1,100,000
2) 資源循環と情報発信力向上事業(新しい公共支援事業)	0	3,300,000	3,300,000
3) 調査研究、政策提言事業	0	540,000	540,000
5) JICA研修事業収益	5,266,535	3,400,000	-1,866,535
5) みみずく舎業務受託事業収益	480,000	240,000	-240,000
5) その他の事業収益	515,773	150,000	-365,773
(小計)	13,932,457	15,707,500	1,775,043
5. その他収益			
受取利息	696	0	-696
雑収入	0	0	0
(小計)	696	0	-696
経常収益計	26,718,553	29,527,500	2,808,947
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,523,423	9,988,800	3,465,377
賞与	387,917	178,500	-209,417
法定福利費	747,362	1,451,970	704,608
福利厚生費	660	0	-660
通勤手当	600,059	911,064	311,005
人件費計	8,259,421	12,530,334	4,270,913
(2) その他経費			
売上原価	138,560	60,000	-78,560
諸謝金	3,793,673	2,743,332	-1,050,341
印刷製本費	560,067	978,000	417,933
通信運搬費	739,102	959,600	220,498
旅費交通費	2,312,949	2,650,000	337,051

活動費	0	0	0
消耗品費	695,550	601,573	-93,977
新聞図書費	127,674	140,000	12,326
会議費	181,497	91,000	-90,497
支払手数料	20,854	50,000	29,146
研修費	84,745	120,000	35,255
保険料	5,491	10,000	4,509
家賃	2,205,000	2,142,000	-63,000
水道光熱費	198,266	255,000	56,734
租税公課	28,000	220,000	192,000
修繕費	1,875	30,000	28,125
諸会費	55,500	100,000	44,500
寄付支出	2,500,000	1,500,000	-1,000,000
交際費	44,711	0	-44,711
リース料	61,132	540,000	478,868
外注費	406,990	100,000	-306,990
減価償却費	213,345	250,000	36,655
その他経費計	14,374,981	13,540,505	-834,476
事業費計	22,634,402	26,070,839	3,436,437
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	#REF!
給料手当	1,954,474	2,017,200	62,726
賞与	129,306	31,500	-97,806
法定福利費	249,121	256,230	7,109
福利厚生費	220	0	-220
通勤手当	178,220	160,776	-17,444
人件費計	2,511,341	2,465,706	-45,635
(2) その他経費			
諸謝金	4,028	30,000	25,972
印刷製本費	69,499	60,000	-9,499
通信運搬費	125,255	30,000	-95,255
旅費交通費	160,201	100,000	-60,201
活動費	141,000	0	-141,000
消耗品費	76,964	20,000	-56,964
新聞図書費	27,343	0	-27,343
会議費	20,439	10,000	-10,439
支払手数料	4,161	0	-4,161
研修費	19,415	60,000	40,585
保険料	875	10,000	9,125
家賃	220,500	378,000	157,500
水道光熱費	65,583	45,000	-20,583
租税公課	6,000	80,000	74,000
修繕費	625	0	-625
諸会費	17,500	0	-17,500
寄付支出	0	0	0
交際費	6,762	30,000	23,238
リース料	7,613	0	-7,613
雑損失	0	0	0
外注費	15,750	100,000	84,250
減価償却費	71,115	0	-71,115
その他経費計	1,060,626	953,000	-107,626
管理費計	3,571,967	3,418,706	-153,261
経常費用計	26,206,369	29,489,545	3,283,176
当期経常増減額	512,184	37,955	-474,229
III 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
貸倒引当金繰入額	223,000	0	-223,000
経常外費用計	223,000	0	-223,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期正味財産増減額	289,184	37,955	-251,229
前期繰越正味財産額	3,080,854	3,370,038	289,184
次期繰越正味財産額	3,370,038	3,407,993	37,955

KEC2011年度予算案(事業別損益)

	NPO支援	資源仲介	調査研究 提言	東北支援	その他	〇)総務	共通	合計
I 経常収益								
正会員会費	0	0	0	0	0	240,000		240,000
利用会員会費	0	0	0	0	0	0		0
賛助会員会費	0	0	0	0	0	500,000		500,000
寄付金収入	0	1,000,000	0	0	0	1,720,000		2,720,000
助成金収入	0	1,870,000	0	8,490,000	0	0	0	10,360,000
事業収益	6,017,500	5,360,000	540,000	0	3,790,000	0	0	15,707,500
受取利息	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	6,017,500	8,230,000	540,000	8,490,000	3,790,000	2,460,000	0	29,527,500
II 経常費用								
給料手当	864,000	3,396,000	828,000	3,696,000	408,000	864,000	1,332,000	11,388,000
非常勤給料手 賞与	0	0	0	0	0	618,000		618,000
法定福利費	129,600	509,400	124,200	554,400	61,200	129,600	199,800	1,708,200
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
通勤交通費	0	0	0	0	0	0	1,071,840	1,071,840
書籍仕入	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000
諸謝金	270,000	183,332	0	120,000	2,000,000	0	200,000	2,773,332
印刷製本費	8,000	560,000	120,000	50,000	0	0	300,000	1,038,000
通信運搬費	168,000	108,000	120,000	200,000	0	33,600	360,000	989,600
旅費交通費	40,000	330,000	0	1,900,000	120,000	0	360,000	2,750,000
活動費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	14,381	97,192	0	120,000	150,000	0	240,000	621,573
新聞図書費	0	0	0	20,000	0	0	120,000	140,000
会議費	17,000	24,000	0	0	0	0	60,000	101,000
支払手数料	0	0	0	30,000	0	0	20,000	50,000
研修費	0	0	0	100,000	0	0	80,000	180,000
保険料	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
家賃	1,260,000	0	0	0	0	0	1,260,000	2,520,000
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
寄付支出	0	700,000	0	800,000	0	0	0	1,500,000
交際費	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
リース料	0	0	0	540,000	0	0	0	540,000
外注費	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
経常費用計	2,770,981	5,907,924	1,192,200	8,130,400	2,799,200	1,645,200	7,043,640	29,489,545
経常増減額	3,246,519	2,322,076	-652,200	359,600	990,800	814,800	-7,043,640	37,955