

I.収支予算書

2006年度:2006年7月1日~2007年6月30日

(単位:円)

科目	2005年度決算	2006年度予算	備考
(資金収支の部)			
I.経常収入の部			昨年度比
会費収入	1,061,200	1,620,000	152.7%
正会員会費	439,200	600,000	@10,000×60
利用会員会費	125,000	300,000	@5,000×60
賛助会員会費	443,000	600,000	@5,000×120
購読会員会費	54,000	120,000	@3,000×40
寄付金収入	2,096,550	1,500,000	71.5%
助成金収入	4,965,000	3,100,000	62.4%
木口財団(KIP)	1,500,000	0	
大震災記念協会(アドボカシー調査)	690,000	0	
ひょうごボランティア-基金	100,000	100,000	家賃助成100
ひょうごまちづくりセンター	560,000	0	
大震災記念協会(10年史)	431,000	0	
大震災記念協会(軌跡展)	403,000	0	
ひょうごボランティア-基金(中間支援事業)	1,000,000	1,000,000	
ひょうごボランティア-基金(共同オフィス)	281,000	0	
その他の助成金	0	2,000,000	ユニバーサル(800申請済)、21Cヒューマン7(600)、庭野(1,000)等
自主事業収入	3,759,486	5,055,700	134.5%
学び支援事業	1,437,337	1,600,000	
相談事業	33,500	300,000	相談の有料化 個別(@1,500*120h+@1,000*100h)+相談会20,000
研修・サロン事業	149,700	100,000	★不確定
みみずく書房	392,089	200,000	
会館事業(3F、NPO共同オフィス)	1,733,610	2,555,700	3F共同オフィス賃貸料収入
その他	13,250	300,000	★不確定
民間事業受託収入	406,072	1,640,000	403.9%
HYOGON事務局	36,000	180,000	
たんば・こうべコンソーシアム	142,100	0	
HYOGON中間支援調査('04年度)	-2,028	0	
みみずく舎業務委託		900,000	@120,000×6月+@30,000×6月として
SBSN事務局	230,000	60,000	
その他		500,000	日福大研究ほか(他は不確定)
行政事業受託収入	6,668,532	3,082,000	46.2%
生きがいしごとSC神戸西(兵庫県)	5,561,532	0	
HVP法人化相談	432,000	432,000	
アドバイザー派遣(神戸市)	655,000	650,000	
その他委託事業	20,000	500,000	★不確定
NPOマネジメント講座(地球環境基金)		1,500,000	
受取利息収入・雑収入	15	15	100.0%
経常収入合計	18,956,855	15,997,715	84.4%
II.経常支出の部			
商品仕入高	60,000	40,000	
人件費	10,731,231	9,268,870	
給料手当	8,037,137	7,647,000	専従2名(12ヶ月)、臨時雇用2名(7月×11ヶ月、週3×9ヶ月)
通勤交通費	738,786	577,000	
法定福利費	1,010,839	994,870	
福利厚生費	91,244	50,000	
賞与	147,625	0	
(週3日以下)賃金	655,600		
通勤交通費			
法定福利費			
退職金	50,000	0	
諸謝金	210,888	136,000	
会議費	75,995	20,000	
旅費交通費(含、宿泊費)	222,878	200,000	
通信運搬費(一般)	1,027,597	360,000	
通信運搬費(みみずく)	(上記に含む)		
消耗品費	423,495	240,000	

新聞図書費	109,960	144,200	2紙+資料代50,000
印刷製本費	606,818	156,000	=(12000+1000)*12
印刷製本費(リフレット)	0	120,000	
支払手数料	13,415	10,000	
研修費	34,750	60,000	
保険料	0	0	
家賃賃借料	3,568,000	3,600,000	=(150,000+150,000)*12
水道光熱費	274,270	300,000	年間60万円をみみずく舎と折半
租税公課	20,200	20,000	
機材備品費	0	0	
修繕費	3,670	20,000	
諸会費	183,000	120,000	シニア30、税法人連絡会30、日本NPOC10、しみん基金10、拓人こうべ10、大阪V協6、テック3
交際接待費	26,300	20,000	
リース料	308,597	330,500	コピー機(@18,375)、印刷機(@10,000)
(直接経費)アンケート調査	1,320,154		
(直接経費)10年史作成	699,510		
(直接経費)NPOマネジメント講座		400,000	地球環境基金
(直接経費)アドバイザー派遣		60,000	
(直接経費)法人化相談		60,000	
(直接経費)みみずく発行		660,000	印刷費@110,000、郵送費@110,000(×3回)
(直接経費)その他調査事業等		600,000	
外注費1	685,739		
寄付支出	116,885		
予備費(雑損)	1,800	30,000	
経常支出合計	20,725,152	16,975,570	
経常収支差額	-1,768,297	-977,855	
III.その他資金収入の部			
保証金(敷金)預り収入	171,000	151,200	
IV.その他資金支出の部	0	0	
その他資金収支差額	171,000	238,000	
当期収支差額	-1,597,297	-739,855	
前期繰越収支差額	3,182,342	1,585,045	
次期繰越収支差額	1,585,045	845,190	

(正味財産増減の部)			
V.正味財産増加の部			
資産増加額			
当期収支差額(再掲)	-1,597,297	-739,855	
負債減少額		0	
増加額合計	-1,597,297	-739,855	
VI.正味財産減少の部			
資産減少額			
什器備品減価償却費	133,141	110,000	
負債増加額	171,000	151,200	
減少額合計	304,141	261,200	
当期正味財産増加額	-1,901,438	-1,001,055	
(前期末正味財産額)	4,455,625	2,554,187	
当期正味財産合計	2,554,187	1,553,132	