

第19期(2017年度)活動予算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで (単位:円)

科 目	予 算	備 考
I. 経常収益		
1. 受取会費		
①個人正会員受取会費	420,000	
②個人賛助会員受取会費	450,000	
③法人正会員受取会費	60,000	
④法人賛助会員受取会費	60,000	
⑤団体正会員受取会費	60,000	
計	1,050,000	
2. 受取寄付金		
①寄付金(一般)	2,000,000	
②募金(災害救援)	1,300,000	
計	3,300,000	
3. 受取助成金	1,400,000	
4. 事業収益		
①受託事業収益	2,120,000	
②講演、講座収益	1,300,000	
③受取負担金	260,000	
④受取イベント収益	1,530,000	
計	5,210,000	
5. その他収益		
①受取利息	1,000	
計	1,000	
経常収益計	10,961,000	
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料	2,140,800	
通勤手当	264,600	
賃金	1,641,600	
法定福利費	520,200	
退職給付費用	108,000	
計	4,675,200	
(2)その他経費		
会議費	4,500	
旅費交通費	2,730,600	
通信費	341,400	
燃料費	69,000	
印刷製本費	343,000	
事務用品費	162,000	

科 目	予 算	備 考
水道光熱費	126,000	
修繕費	4,500	
新聞図書費	1,800	
外注費	108,000	
諸謝金	105,000	
諸会費	18,000	
支払手数料	26,500	
賃借料	2,914,600	
支払保険料	47,000	
備品費	190,000	
使用料	18,000	
租税公課	1,800	
研修費	135,000	
拠点運営費	250,000	
業務委託費	400,000	
救援物資費	110,000	
消耗品費	565,000	
復興支援活動費	2,170,000	
緊急対応費	50,000	
減価償却費	219,659	
雑費	1,061,000	
計	12,172,359	
事業費計	16,847,559	
2. 管理費		
(1)人件費		
給料	201,200	
通勤手当	29,400	
賃金	182,400	
法定福利費	57,800	
退職給付費用	12,000	
計	482,800	
(2)その他経費		
会議費	500	
旅費交通費	19,400	
通信費	34,600	
燃料費	1,000	
印刷製本費	27,000	
事務用品費	18,000	
水道光熱費	14,000	
修繕費	500	
新聞図書費	200	
外注費	12,000	
諸謝金	5,000	

科 目	予 算	備 考
諸会費	2,000	
支払手数料	1,500	
賃借料	119,400	
支払保険料	3,000	
備品費	10,000	
使用料	2,000	
租税公課	200	
研修費	15,000	
雑費	49,000	
計	334,300	
管理費計	817,100	
經常費用計	17,664,659	
税引前当期正味財産増減額	-6,703,659	
法人税、住民税及び事業税	82,000	
当期正味財産増減額	-6,785,659	
前期繰越正味財産額	42,723,403	
当期正味財産合計	35,937,744	

第19期(2017年度)事業別予算書

2017. 4. 1~2018. 3. 31

会計区分 勘定科目	一般会計					特別会計	(単位:円)
	防災まちづくり事業	講演・講座事業	ネットワーク事業	事業部門計	管理部門計	災害救援事業	合計
I. 経常収益							
1. 受取会費							
①個人正会員受取会費	0	0	0	0	420,000	0	420,000
②個人賛助会員受取会費	0	0	0	0	450,000	0	450,000
③法人正会員受取会費	0	0	0	0	60,000	0	60,000
④法人賛助会員受取会費	0	0	0	0	60,000	0	60,000
⑤団体正会員受取会費	0	0	0	0	60,000	0	60,000
計	0	0	0	0	1,050,000	0	1,050,000
2. 受取寄付金							
①受取寄付金	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
②受取募金(東日本大震災)	0	0	0	0	0	700,000	700,000
(熊本地震)	0	0	0	0	0	600,000	600,000
計	0	0	0	0	2,000,000	1,300,000	3,300,000
3. 受取助成金							
①受取助成金	900,000	0	0	900,000	0	500,000	1,400,000
計	900,000	0	0	900,000	0	500,000	1,400,000
4. 事業収益							
①西宮市防災,災害ボランティア 啓発委託料	1,580,000	0	0	1,580,000	0	0	1,580,000
②その他の委託料	540,000	0	0	540,000	0	0	540,000
③社会福祉協議会等講演料	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0	1,300,000
④受取負担金	60,000	0	0	60,000	0	200,000	260,000
⑤イベント売上	0	0	0	0	830,000	700,000	1,530,000
計	2,180,000	1,300,000	0	3,480,000	830,000	900,000	5,210,000
5. その他の収益							
①受取利息	0	0	0	0	500	500	1,000
計	0	0	0	0	500	500	1,000
経常収益計	3,080,000	1,300,000	0	4,380,000	3,880,500	2,700,500	10,961,000
II. 経常費用							
(1) 人件費							
給料	905,400	543,240	362,160	1,810,800	201,200	330,000	2,342,000
通勤手当	132,300	79,380	52,920	264,600	29,400	0	294,000
賃金	820,800	492,480	328,320	1,641,600	182,400	0	1,824,000
法定福利費	260,100	156,060	104,040	520,200	57,800	0	578,000
退職給付費用	54,000	32,400	21,600	108,000	12,000	0	120,000
計	2,172,600	1,303,560	869,040	4,345,200	482,800	330,000	5,158,000
(2) その他経費							
会議費	2,250	1,350	900	4,500	500	0	5,000
旅費交通費	87,300	52,380	34,920	174,600	19,400	2,556,000	2,750,000
通信費	155,700	93,420	62,280	311,400	34,600	30,000	376,000
燃料費	4,500	2,700	1,800	9,000	1,000	60,000	70,000
印刷製本費	121,500	72,900	48,600	243,000	27,000	100,000	370,000
事務用品費	81,000	48,600	32,400	162,000	18,000	0	180,000
水道光熱費	63,000	37,800	25,200	126,000	14,000	0	140,000
修繕費	2,250	1,350	900	4,500	500	0	5,000
新聞図書費	900	540	360	1,800	200	0	2,000
外注費	54,000	32,400	21,600	108,000	12,000	0	120,000
諸謝金	22,500	13,500	9,000	45,000	5,000	0	50,000
諸会費	9,000	5,400	3,600	18,000	2,000	0	20,000
支払手数料	6,750	4,050	2,700	13,500	1,500	13,000	28,000
賃借料	537,300	322,380	214,920	1,074,600	119,400	1,900,000	3,094,000
支払保険料	13,500	8,100	5,400	27,000	3,000	20,000	50,000

勘定科目	防災まちづくり事業	講演・講座事業	ネットワーク事業	事業部門計	管理部門計	災害救援事業	合計
備品費	45,000	27,000	18,000	90,000	10,000	100,000	200,000
使用料	9,000	5,400	3,600	18,000	2,000	0	20,000
租税公課	900	540	360	1,800	200	0	2,000
研修費	67,500	40,500	27,000	135,000	15,000	0	150,000
拠点運営費	0	0	0	0	0	250,000	250,000
業務委託費	0	0	0	0	0	400,000	400,000
救援物資費	0	0	0	0	0	110,000	110,000
消耗品費	0	0	0	0	0	565,000	565,000
復興支援活動費	0	0	0	0	0	2,170,000	2,170,000
緊急対応費	0	0	0	0	0	50,000	50,000
減価償却費	0	0	0	0	0	219,659	219,659
雑費	220,500	132,300	88,200	441,000	49,000	620,000	1,110,000
計	1,504,350	902,610	601,740	3,008,700	334,300	9,163,659	12,506,659
経常費用合計	3,676,950	2,206,170	1,470,780	7,353,900	817,100	9,493,659	17,664,659
当期経常増減額	-596,950	-906,170	-1,470,780	-2,973,900	3,063,400	-6,793,159	-6,703,659