

活動予算書

2016年5月1日から2017年4月30日まで

(単位:円)

科目	金額(特定非営利活動に係る事業)		
I 経常収益			
1. 受取会費			
(1) 正会員受取会費	289,000		
(2) 賛助会員受取会費	1,198,000	1,487,000	
2. 受取寄付金			
(1) 受取寄付金	32,197,575		
(2) 資産受贈益	27,500	32,225,075	
3. 受取助成金等			
(1) 受取民間助成金	121,681,081		
(2) 受取国庫補助金	85,614,486	207,295,567	
4. 事業収益			
(1) 自主事業収益	15,753,834		
(2) 受託事業収益	8,687,986	24,441,820	
5. その他収益			
(1) 受取利息	0		
(2) 雑収益	0	0	
経常収益計			265,449,462
II 経常経費			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	54,890,858		
法定福利費	10,296,105		
福利厚生費	454,394		
人件費計	65,641,357		
(2) その他経費			
研修費	34,495,164		
通学補助費	582,823		
建設活動費	17,019,418		
医療活動費	20,183		
パートナー活動費	85,479,415		
安全対策費	2,139,595		
旅費交通費	18,516,921		
通信費	2,127,556		
謝礼金	3,175,173		
保険料	1,523,151		
消耗品費	2,731,390		
印刷費	436,697		
水道光熱費	1,321,570		
支払手数料	630,870		
地代家賃	7,953,135		
修繕費	622,794		
スタッフ研修費	48,917		
新聞図書費	46,440		
広告宣伝費	38,672		
出展料	74,287		
売上原価	1,108,347		
諸会費	500,123		
顧問料	389,354		
監査費用	1,864,652		
租税公課	1,356,131		
減価償却費	2,359,809		

その他経費計	186,562,587		
事業費計		252,203,944	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,221,558		
法定福利費	539,610		
人件費計	3,761,168		
(2) その他経費			
旅費交通費	72,402		
通信費	38,160		
消耗品費	64,374		
印刷費	4,754		
水道光熱費	23,423		
支払手数料	1,266,841		
地代家賃	107,568		
スタッフ研修費	1,063		
会議費	356		
広告宣伝費	1,123,100		
諸会費	15,803		
監査費用	3,320		
租税公課	105		
減価償却費	762		
為替差損	1,700,000		
雑損失	7,144		
その他経費計	4,429,175		
管理費計		8,190,343	
経常費用計			260,394,287
当期経常増減額			5,055,175
Ⅲ. 経常外収益			
1. 過年度損益修正益		0	
経常外収益計		0	
Ⅳ. 経常外費用			
1. 過年度損益修正損		0	
経常外費用計		0	
当期正味財産増減額			5,055,175
前期繰越正味財産額			124,990,647
次期繰越正味財産額			130,045,822

今年度は「その他の事業」を予定しておりません。