

## 第4号議案

## 平成30年度活動予算書

群馬NPO協議会

科目	今年度予算額(H30)	昨年度実績(H29)	増減
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	894,000	765,000	129,000
受取会費計	894,000	765,000	129,000
【受取寄付金】			0
受取寄付金		35,720	-35,720
受取寄付金 計		35,720	-35,720
【受取助成金等】			0
受取助成金	650,000	500,000	150,000
受取助成金等 計	650,000	500,000	150,000
【事業収益】			0
受託事業収益	6,254,916	6,347,932	-93,016
その他事業収益	585,500	550,378	35,122
事業収益 計	6,840,416	6,898,310	-57,894
【その他収益】			0
受取 利息	14	14	0
その他収益 計	14	14	0
経常収益 計	8,384,430	8,199,044	185,386
【経常費用】			0
【事業費】			0
(人件費)			0
給料(事業)	4,021,667	4,006,019	15,648
法定福利費(事業)	437,984	351,052	86,932
人件費計	4,459,651	4,357,071	102,580
(その他経費)			0
委託費(事業)	460,000	398,720	61,280
会場費(事業)	2,000	2,580	-580
交通費(事業)	303,830	287,332	16,498
通信費(事業)	355,764	299,861	55,903
消耗品費(事業)	130,000	142,566	-12,566
リース費(事業)	403,008	403,008	0
印刷費(事業)	175,000	92,499	82,501
租税公課(事業)	200	200	0
謝金(事業)	895,000	530,800	364,200
参加費(事業)	30,000	27,500	2,500
書籍費(事業)	40,000	25,742	14,258
雑費(事業)	26,995	25,809	1,186
駐車場代(事業)	288,000	288,000	0
助成金(事業)	100,000		100,000
広告費(事業)		3,240	-3,240
その他経費計	3,209,797	2,527,857	681,940
事業費 計	7,669,448	6,884,928	784,520
【管理費】			0
(人件費)			0
給料(管理)	558,000	558,035	-35
法定福利費(管理)		5,504	-5,504
人件費計	558,000	563,539	-5,539
(その他経費)			0
会場費(管理)		2,730	-2,730
交通費(管理)	13,000	12,723	277
通信費(管理)	63,000	62,737	263
消耗品費(管理)	14,000	13,744	256
リース費(管理)	31,000	30,432	568
租税公課(管理)	10,200	10,000	200
参加費(管理)	77,900	77,900	0
雑費(管理)	36,882	35,664	1,218
資料代(管理)	8,000	7,600	400
光熱費(管理)	3,000	3,012	-12
接待交際費(管理)			0
その他経費計	256,982	256,542	440
管理費 計	814,982	820,081	-5,099
経常費用 計	8,484,430	7,705,009	779,421
税引前当期正味財産増減額	-100,000	494,035	△ 594,035
当期正味財産増減額	-100,000	494,035	△ 594,035
前期繰越正味財産額	1,483,786	989,751	494,035
次期繰越正味財産額	1,383,786	1,483,786	-100,000

H30年度事業別予算積算書																
	サロン運営	予約相談	研修/情報収集	セミナー	サロン委託計	共同募金事業	会計基準協議会	商政課	savejapan	会計王ソフト販売	自主事業	予備費	事業費計	サロン一般管理費	管理費	合計
正会員会費					0						300,000	135,000	435,000		459,000	894,000
補助金					0	500,000	100,000			50,000			650,000			650,000
委託費	5,204,916				5,204,916			120,000	550,000				5,874,916	380,000		6,254,916
印刷収益	353,000				353,000								353,000			353,000
会計王/text販売収益					0					224,000			224,000		8,500	232,500
雑収益					0								0		14	14
<b>収益合計</b>	<b>5,557,916</b>				<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>100,000</b>	<b>120,000</b>	<b>550,000</b>	<b>274,000</b>	<b>300,000</b>	<b>135,000</b>	<b>7,536,916</b>	<b>380,000</b>	<b>467,514</b>	<b>8,384,430</b>
人件費																
給与	2,855,347	160,000	244,320	294,000	3,553,667	57,000	36,000	60,000	245,000		50,000	20,000	4,021,667	380,000	178,000	4,579,667
法定福利費	437,984				437,984								437,984			437,984
<b>人件費計</b>	<b>3,293,331</b>	<b>160,000</b>	<b>244,320</b>	<b>294,000</b>	<b>3,991,651</b>	<b>57,000</b>	<b>36,000</b>	<b>60,000</b>	<b>245,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>20,000</b>	<b>4,459,651</b>	<b>380,000</b>	<b>178,000</b>	<b>5,017,651</b>
その他の費用																
委託費					0			60,000	200,000	200,000			460,000			460,000
会場代					0		2,000						2,000			2,000
交通費	99,330		128,000	12,500	239,830	30,000			24,000			10,000	303,830		13,000	316,830
通信費	176,664				176,664	58,700	3,000		61,000	400		56,000	355,764		63,000	418,764
消耗品費	80,000				80,000				40,000			10,000	130,000		14,000	144,000
リース費	403,008				403,008								403,008		31,000	434,008
印刷費	121,000				121,000						50,000	4,000	175,000			175,000
租税公課					0				200				200		10,200	10,400
諸謝金				150,000	150,000	412,500	72,500		30,000		200,000	30,000	895,000			895,000
参加費			30,000		30,000								30,000		77,900	107,900
書籍費	40,000				40,000								40,000			40,000
雑費	17,755				17,755				3,240	1,000		5,000	26,995		36,882	63,877
賃借料(駐車場代/光熱費)	288,000				288,000								288,000			288,000
資料代					0								0		8,000	8,000
光熱費					0								0		3,000	3,000
助成金					0						100,000		100,000			100,000
<b>その他の費用計</b>	<b>1,225,757</b>	<b>0</b>	<b>158,000</b>	<b>162,500</b>	<b>1,546,257</b>	<b>501,200</b>	<b>77,500</b>	<b>60,000</b>	<b>358,440</b>	<b>201,400</b>	<b>350,000</b>	<b>115,000</b>	<b>3,209,797</b>	<b>0</b>	<b>256,982</b>	<b>3,466,779</b>
<b>費用計</b>	<b>4,519,088</b>	<b>160,000</b>	<b>402,320</b>	<b>456,500</b>	<b>5,537,908</b>	<b>558,200</b>	<b>113,500</b>	<b>120,000</b>	<b>603,440</b>	<b>201,400</b>	<b>400,000</b>	<b>135,000</b>	<b>7,669,448</b>	<b>380,000</b>	<b>434,982</b>	<b>8,484,430</b>
当期経常増減額					20,008	-58,200	-13,500	0	-53,440	72,600	-100,000	0	-132,532	0	32,532	-100,000