

2013年度 特定非営利活動における収支予算

2013年4月1日から2014年3月31日まで

(単位:円)

科 目	12年度予算案	12年度決算	13年度予算案	予算案 内訳
(経常収支の部)				
I 経常収入の部				
1 会費収入	2,940,000	2,735,000	3,090,000	
(1) 正会員団体会費	2,700,000	2,550,000	2,700,000	90施設 @30千円 (6月現在89施設)
(2) 正会員個人会費	150,000	155,000	300,000	60人@5千円(6月現在41人)
(3) 賛助会員	90,000	30,000	90,000	3人@30千円
2 事業収入	440,000	839,520	800,000	
(1) 研修事業収入	300,000	477,000	450,000	スタッフ研修受講料、事業評価研修受託料他
(2) 情報事業収入	100,000	170,520	150,000	ブックレット売上300冊@0.5千円
(3) 相談事業収入	0	0	0	
(4) 全国大会事業収入	0	0	0	
(5) 連携事業収入	40,000	192,000	200,000	公共職業訓練事業テキスト使用料他
(6) 調査研究事業収入	0	0	0	
3 補助金等収入	2,300,000	5,362,375	6,000,000	
(1) 調査研究委託料収入	0	0	0	
(2) 民間企業助成金収入	2,300,000	5,362,375	6,000,000	日本テトラバック社助成金収入6,000千円
4 寄付金収入	100,000	91,143	200,000	
	100,000	91,143	200,000	
5 その他収入	10,000	19,417	7,000	
利息収入	5,000	287	2,000	
雑収入	5,000	19,130	5,000	
経常収入合計	5,790,000	9,047,455	10,097,000	
II 経常支出の部				
1 事業費	2,860,000	4,855,850	5,160,000	
(1) 研修事業費	360,000	627,485	360,000	地域研修100千円×2、スタッフ研修謝金160千円
(2) 情報事業費	300,000	354,410	300,000	HP維持管理
(3) 相談事業費	0	0	0	
(4) 全国大会事業費	500,000	527,130	500,000	実施設200千円、事務局経費300千円
(5) 連携事業費	1,700,000	3,346,825	4,000,000	日本テトラバック社助成事業4,000千円
(7) 調査研究事業費	0	0	0	
2 管理費	3,385,000	4,376,004	4,885,000	
人件費	2,000,000	3,036,734	3,500,000	事務局人件費
諸謝金	80,000	75,000	80,000	経理指導料
事務所経費	690,000	689,460	690,000	事務所@51,134、倉庫@6,321 12月
光熱水費	45,000	41,179	45,000	
旅費・交通費	50,000	2,300	50,000	
消耗品費	150,000	135,176	150,000	
通信運搬費	200,000	236,606	200,000	事務メール、ファックスの活用により節約
印刷製本費	50,000	107,435	50,000	コピー代等
会議費	100,000	33,877	100,000	会議室料
雑費	20,000	18,237	20,000	日本NPOセンター会費含む
経常支出合計	6,245,000	9,231,854	10,045,000	
経常収支差額	-455,000	-184,399	52,000	
前期繰越収支差額	1,041,250	1,041,250	856,851	
次期繰越収支差額	586,250	856,851	908,851	