

## 2013年度 活動予算書

(単位:円)

特定非営利活動法人まちなか研究所わくわく

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

科目	2013年度予算	2012年度決算	備考
I 経常収益			
1. 受取会費	200,000	125,000	正会員20名
2. 受取寄付金	30,000	67,480	
3. 受取助成金	500,000	0	沖縄地域社会ビジョン大学院で申請
4. 事業収益			
コミュニティ支援事業収益	3,500,000	3,442,054	久茂地(マップづくり、PTA交流事業)、コンサル調査
地域情報誌発行事業収益	250,000	125,107	み〜きゆるきゆる販売
ファシリテーター派遣事業収益	4,000,000	3,230,132	養成講座255,000円、派遣・委託3,745,000円
NPO活動支援事業収益	235,000	39,500	NPO運営コンサル料
沖縄地域社会ビジョン大学院収益	1,575,000	5,778,000	第3期受講料40,000円(全過程)、15,000円(トライアル)、他
糸満市市民活動支援センター事業収益	8,298,000	6,384,000	農村再生発見事業等の追加により増額
わくわく空間事業収益	108,000	119,900	3000円×3人×12ヶ月
その他事業収益	0	144,590	
5. その他収益			
受取利息等	1,000	52,424	
経常収益合計	18,697,000	19,508,187	
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,152,000	10,333,563	常勤4名×12ヶ月、非常勤2名×10ヶ月、+α
法定福利費	1,250,000	1,239,012	
福利厚生費	25,000	25,640	
人件費計	11,427,000	11,598,215	
(2) その他経費			
諸謝料	742,000	606,870	
水道光熱費	60,000	65,862	
リース料	271,000	244,076	
新聞図書費	148,000	180,721	
通信運搬費	250,000	265,524	
消耗品費	215,000	331,435	
事務用消耗品費	0	192,608	
印刷製本費	400,000	856,399	
車両費	30,000	32,255	
会場費	110,000	236,884	
旅費交通費	592,000	596,771	
研修費	20,000	20,650	
修繕費	33,000	61,417	
会議費	48,000	40,744	
委託料	0	115,500	
交際費	0	4,950	
租税公課	0	1,600	
雑費	33,000	22,436	
その他経費計	2,952,000	4,081,310	
事業費計	14,379,000	15,679,525	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,128,000	1,248,207	
法定福利費	150,000	179,911	
福利厚生費	100,000	242,721	
人件費計	1,378,000	1,670,839	
(2) その他経費			
水道光熱費	110,000	110,548	電気代
リース料	240,000	239,783	コピー複合機、ノートPC
通信運搬費	100,000	97,188	電話、郵送費
消耗品費	30,000	31,735	文具・用紙等
地代家賃	402,000	402,000	事務所家賃33500円×12ヶ月
保険料	270,000	150,804	経営者保険
印刷製本費	100,000	94,601	コピー機印刷費
旅費交通費	5,000	2,023	スタッフ交通費
会議費	3,000	2,295	
交際費	3,000	2,320	
租税公課	470,000	465,900	消費税450,000円、他
支払手数料	430,000	548,650	税理士事務所報酬、振込手数料
雑費	40,000	43,901	
積立金	0	0	
その他経費計	2,203,000	2,222,873	
管理費計	3,581,000	3,893,712	
経常費用合計	17,960,000	19,573,237	
当期経常増減額	737,000	-65,050	
税引前当期正味財産増減額	737,000	-65,050	
法人税、住民税及び事業税	70,000	120,000	
当期正味財産増減額	667,000	-185,050	
前期繰越正味財産額	-625,273	-440,223	
次期繰越正味財産額	41,727	-625,273	