

2016年度活動予算書

自 2016年07月01日
至 2017年06月30日

特定非営利活動法人 ぎふNPOセンター

科目	今年度予算額		備考
	小項目	中項目	
I、 経常収益の部			
1 受取会費			
① 正会員受取会費	380,000		@10,000× 38□
② 個人賛助会員受取会費	50,000		@ 1,000× 50□
③ 団体会員受取会費	400,000		@ 1,000× 400□
④ 企業・行政賛助会員受取会費	200,000		@10,000× 20□
受取会費計		1,030,000	
2 受取補助金等			
① 受取補助金	0		
② 受取助成金	1,468,117		
③ 受取委託金	74,621,491		環境生活政策課、岐阜市、関市、土岐市等
受取補助金等計		76,089,608	
3 事業収益			
① 講師派遣事業収益	420,000		講師派遣事業講師収入など
② ハチドリ基金運営事業収益	500,000		
③ 専門相談会事業収益	440,000		資料代など
④ 活動拠点の提供事業収益	380,000		
事業収益計		1,740,000	
4 受取寄付金等			
① 受取一般寄付金	280,000		
受取寄付金等計		280,000	
5 その他収益			
① 受取利息	3,000		
② 雑収入	0		
その他収益計		3,000	
経常収益合計		79,142,608	
II、 経常費用の部			
1 事業費			
(1) 直接経費			
① 報償費・謝金	1,332,000		
② 外部人件費	1,556,000		
③ 旅費交通費	1,827,677		
④ 通信費	1,502,227		
⑤ 印刷代	469,200		
⑥ 消耗品費	758,055		
⑦ 会場費・会議費	219,600		
⑧ 賃借料	2,499,360		
⑨ 広報費	840,000		
⑩ 委託費	0		
⑪ 研修費	1,430,000		
⑫ その他	65,500		
消費税	3,595,021		概算計上(本則課税)
(2) 人件費			
① 人件費等総額	59,132,856		給与・通勤費・法定福利費含む
事業費計		75,227,496	

科目	今年度予算額		備考
	小項目	中項目	
2 管理費			
(1) 人件費			
① 職員給料	3,900,000		通常人件費分+1人×9ヶ月分見込む
② 役員・監事手当	100,000		
③ 通勤費	80,000		
④ 福利厚生費	43,700		
⑤ 予備費	0		
(2) 事務局経費			
① 旅費交通費	300,000		役員旅費・出張費など
② 通信費	200,000		
③ 賃借料	80,000		印刷機リース代
④ 保険料	0		
⑤ 修繕費	0		
⑥ 事務所管理費	400,000		シンクタンク事務所費
⑦ 事務消耗品費	50,000		
⑧ 租税公課	50,000		
⑨ 会議費	20,000		
⑩ 印刷費	100,000		センターリーフレット・実績報告書
⑪ 図書資料費	20,000		
⑫ 渉外費	34,000		
⑬ 慶弔費	30,000		
⑭ 研修費	36,000		
⑮ 雑費	10,000		
⑯ 予備費	0		
管理費計		5,453,700	
経常費用合計		80,681,196	
当期経常増減額		-1,538,588	
Ⅲ、 経常外収益の部			
1 固定資産売却益	0		
経常外収益計		0	
Ⅳ、 経常外費用の部			
1 固定資産売却損	0		
経常外費用計		0	
税引き前当期正味財産増(減)額		-1,538,588	
前期繰越正味財産額		13,600,430	
次期繰越正味財産額		12,061,842	

理事長交代や事務局長雇用等により、長期計画を立てるため事業費より、管理(人件費)の率を高めた。

収入源泉	②人材育成・研修事業				③啓発・広報事業			④相談・助言・提言事業					
	自主事業	岐阜県(環境生活政策課)	岐阜大学	SAVE JAPAN	②小計	岐阜県(環境生活政策課)	③小計	岐阜県(環境生活政策課)	自主事業	自主事業	自主事業	自主事業	④小計
事業名	講師派遣事業	ぎふ学生ポラネット情報提供委託業務	岐阜大学学生ポラネット事業	SAVE JAPAN		生涯学習情報提供		NPOプラザ運営事業(NPOプラザ)	岐阜県ファミリー・サポート・センター等広域推進連絡会議運営事業	政策提言事業	調査研究事業	専門相談会など開催事業	
会費等収入													
受取寄付金													
受取利息等													
事業収入	420,000	0	0	0	420,000	0	0	0	0	0	0	440,000	440,000
助成金収入	0	491,557	736,560	0	1,228,117	0	0	0	0	0	0	0	0
委託金収入	0	0	0	1,000,000	1,000,000	99,594	99,594	12,098,695	0	0	0	0	12,098,695
収入合計	420,000	491,557	736,560	1,000,000	2,648,117	99,594	99,594	12,098,695	0	0	0	440,000	12,538,695
報償費・謝金	0		0	0	0		0	98,000	0	20,000	20,000	30,000	168,000
アルバイト代	0		0	916,000	916,000		0	140,000	0	0	0	0	140,000
旅費交通費	120,000	33,600	95,000	15,786	264,386	6,000	6,000	691	2,000	10,000	10,000	24,000	46,691
通信費	0	67,200	0	2,520	69,720	26,400	26,400	378,907	0	0	0	2,000	380,907
印刷代	0		0	0	0		0	61,200	2,000	3,000	3,000	0	69,200
消耗品費	0	18,000	0	0	18,000	16,500	16,500	289,638	0	4,000	4,000	20,000	317,638
会場費・会議費	0		0	0	0		0	0	2,000	3,000	3,000	40,000	48,000
賃借料(車両レンタル含)	0		0	0	0		0	120,000	0	0	0	0	120,000
広報費	0		0	0	0		0	330,000	0	0	0	0	330,000
委託費	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
研修費	0		0	0	0		0	0	0	10,000	0	0	10,000
その他	0		0	400	400		0	0	0			0	0
直接経費	120,000	118,800	95,000	934,706	1,268,506	48,900	48,900	1,418,436	6,000	50,000	40,000	116,000	1,630,436
人件費	0				0	50,694	50,694	8,964,600	20,000	0	0	0	8,984,600
計上人件費	300,000	260,712	641,250		1,201,962		0	0	0	0	0	300,000	300,000
配分人件費	0				0		0	0	0	0	0	0	0
人件費合計	300,000	260,712	641,250	0	1,201,962	50,694	50,694	8,964,600	20,000	0	0	300,000	9,284,600
支出合計	420,000	379,512	736,250	934,706	2,470,468	99,594	99,594	10,383,036	26,000	50,000	40,000	416,000	10,915,036
イ)報告消費税	0	0	58,900		58,900		0	684,674	0	0	0	0	684,674
支出合計+イ	420,000	379,512	795,150	934,706	2,529,368	99,594	99,594	11,067,710	26,000	50,000	40,000	416,000	11,599,710
按分経費							0						0
ロ)報告間接費	0				0		0	0				0	0
総支出合計	420,000	379,512	795,150	934,706	2,529,368	99,594	99,594	11,067,710	26,000	50,000	40,000	416,000	11,599,710
間接費	0	0					0	1,030,985	0			0	1,030,985
最終収支差額	0	112,045	-58,590	65,294	118,749	0	0	1,030,985	-26,000	-50,000	-40,000	24,000	938,985

⑦社会包摂推進に係る事業							⑧地域資源利活用事業				⑨その他目的を達成する事業		事業収入費用計	管理費	合計
収入源泉	委託事業 (岐阜市)	委託事業 (関市)	委託事業 (土岐市)	補助事業 (土岐市)	補助事業 (土岐市)	⑦小計	自主事業	自主事業	自主事業	⑧小計	民間より 委託事業	⑨小計			
事業名	生活困窮者自立支援相談事業			就労準備 (生活困窮者自立支援 制度・任意事業)	地域でつな がる「居場 所」づくり事 業(土岐市)		子ども若者 支援ネット ワーク運営 事業	ぎふハチドリ 基金 運営事業	NPO活動 拠点の提供 事業		「薩摩義士顕 彰会」事務受 託				
														1,030,000	1,030,000
														280,000	280,000
														3,000	3,000
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	500,000	380,000	880,000	0	0	1,740,000		1,740,000
助成金収入	0	0	0	0	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0	1,468,117		1,468,117
委託金収入	30,158,662	14,491,152	10,000,000	6,000,000	0	60,649,814	0	0	0	0	773,388	773,388	74,621,491		74,621,491
収入合計	30,158,662	14,491,152	10,000,000	6,000,000	240,000	60,889,814	0	500,000	380,000	880,000	773,388	773,388	77,829,608	1,313,000	79,142,608
報償費・謝金	480,000	90,000		144,000		714,000	0	450,000		450,000		0	1,332,000	100,000	1,432,000
アルバイト代						0	0	500,000		500,000		0	1,556,000	0	1,556,000
旅費交通費	794,400	240,000	159,600	21,600		1,215,600	0	200,000		200,000	95,000	95,000	1,827,677	300,000	2,032,677
通信費	463,200	108,000	96,000	216,000		883,200	2,000	80,000		82,000	60,000	60,000	1,502,227	200,000	1,642,227
印刷代						0	0	200,000	200,000	400,000		0	469,200	150,000	619,200
消耗品費	120,000		13,297	115,620	12,000	260,917	5,000	20,000	120,000	145,000		0	758,055	50,000	808,055
会場費・会議費				1,600		1,600	20,000	150,000		170,000		0	219,600	20,000	239,600
賃借料 (車両レンタル含)	1,114,560	438,000	252,000	238,800	240,000	2,283,360		0		0	96,000	96,000	2,499,360	480,000	2,883,360
広報費	500,000			10,000		510,000		0		0		0	840,000	0	840,000
委託費						0		0		0		0	0	0	0
研修費	800,000	270,000	270,000	80,000		1,420,000		0		0		0	1,430,000	36,000	1,466,000
その他	21,600				43,500	65,100	0	0		0		0	65,500	94,000	159,500
直接経費	4,293,760	1,146,000	790,897	817,620	305,500	7,353,777	27,000	1,600,000	320,000	1,947,000	251,000	251,000	12,499,619	1,430,000	13,678,619
人件費	20,281,108	11,180,244	7,626,612	4,633,538	12,000	43,733,502				0	400,000	400,000	53,168,796	4,023,700	56,792,496
計上人件費	2,842,098					2,842,098	60,000	1,500,000	60,000	1,620,000		0	5,964,060	0	5,964,060
配分人件費						0			0	0		0	0	0	0
人件費合計	23,123,206	11,180,244	7,626,612	4,633,538	12,000	46,575,600	60,000	1,500,000	60,000	1,620,000	400,000	400,000	59,132,856	4,023,700	62,756,556
支出合計	27,416,966	12,326,244	8,417,509	5,451,158	317,500	53,929,377	87,000	3,100,000	380,000	3,567,000	651,000	651,000	71,632,475	5,453,700	76,435,175
イ)報告消費税	500,000	1,073,419	740,740	480,000	0	2,794,159	0	0	0	0	57,288	57,288	3,595,021	0	3,537,733
支出合計+イ	27,916,966	13,399,663	9,158,249	5,931,158	317,500	56,723,536	87,000	3,100,000	380,000	3,567,000	708,288	708,288	75,227,496	5,453,700	79,972,908
按分経費						0				0	0	0		0	0
ロ)報告間接費						0	0	0	0	0	0	0		0	0
総支出合計	27,916,966	13,399,663	9,158,249	5,931,158	317,500	56,723,536	87,000	3,100,000	380,000	3,567,000	708,288	708,288	75,227,496	5,453,700	79,972,908
間接費	2,241,696	759,495	841,751	328,720	0	4,171,662	0	0	0	0	65,100	65,100	5,267,747	0	5,202,647
最終収支差額	2,241,696	1,091,489	841,751	68,842	-77,500	4,166,278	-87,000	-2,600,000	0	-2,687,000	65,100	65,100	2,602,112	-4,140,700	-1,538,588