

活動予算書(案)
(平成25年04月01日から平成26年03月31日まで)

(議案V-1)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益	28,924,800	
1. 受取会費	6,522,000	
受取年間会費		3,002,000
受取参加会費		3,520,000
2. 受取寄付金	295,000	
3. 事業収入	21,397,800	
非営利活動事業		1,405,000
その他収益事業		19,992,800
4. その他収益	710,000	
II 経常費用	28,533,332	
1. 事業費 (別紙「事業費の内訳」参照)	21,828,020	
(1) 人件費	7,570,000	
人件費計		7,570,000
(2) その他経費	14,258,020	
旅費交通費		1,438,580
諸謝金		2,409,150
賃借料(家賃を含む)		1,350,840
通信料		143,064
会議費		41,649
消耗品費		118,298
水道光熱費		589,000
委託費		3,030,000
雑費		5,137,439
2. 管理費	6,705,312	
(1) 人件費	0	
人件費計		0
(2) その他経費	6,705,312	
旅費交通費		1,652,000
諸謝金		406,000
賃借料(家賃を含む)		1,282,282
通信料		1,372,372
会議費		150,000
消耗品費		651,986
水道光熱費		275,186
委託費		165,486
雑費		750,000
当期正味財産増減額	391,468	
前期繰越正味財産額	6,959,598	
次期繰越正味財産額	7,351,066	

活動予算書(案)の事業費の内訳

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

	事業部門計	支援等事業 (非営利)	孤立死の 推進事業	もみじ台団地 管理の運営事業	各種セミナー等 受託事業	サービス付高齢者 住宅登録事業	高齢住宅相談員 養成研修事業
経常費用	21,828,020	2,724,220	1,600,000	3,600,000	870,000	5,833,800	7,200,000
人件費	7,570,000	0	0	1,240,000	0	4,220,000	2,110,000
給料手当	7,570,000	0	0	1,240,000	0	4,220,000	2,110,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
その他経費	14,258,020	2,724,220	1,600,000	2,360,000	870,000	1,613,800	5,090,000
旅費交通費	1,438,580	318,580	460,000	170,000	260,000	0	230,000
諸謝金	2,409,150	333,150	528,000	1,032,000	330,000	0	186,000
賃借料(家賃を含む)	1,350,840	1,064,840	36,000	0	58,000	192,000	0
通信料	143,064	143,064	0	0	0	0	0
会議費	41,649	41,649	0	0	0	0	0
消耗品費	118,298	118,298	0	0	0	0	0
水道光熱費	589,000	329,000	34,000	0	62,000	164,000	0
委託費	3,030,000	0	0	0	0	0	3,030,000
雑費	5,137,439	375,639	542,000	1,158,000	160,000	1,257,800	1,644,000