

2014年度 活動予算書
 2014年4月1日から 2015年3月31日まで
特定非営利活動法人 まちの寄り合い所うめばたけ

(円)

科目CD	科目	予算額	前年度実績	比較増減
(正味財産増減計算書)				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
受取会費				
	正会員受取会費	50,000	28,000	22,000
	賛助会員受取会費	0	0	0
	受取会費計	50,000	28,000	22,000
事業収益				
	カフェ事業収益 -参加費	120,000	99,600	20,400
	カフェ事業収益 -会場使用料	160,000	144,500	15,500
	カフェ事業収益 -その他	80,000	78,966	1,034
	【カフェ事業収益 計】	360,000	323,066	36,934
	IT活用支援事業収益 -PC教室	60,000	59,000	1,000
	IT活用支援事業収益 -ICT講習	150,000	179,200	-29,200
	【IT活用支援事業収益 計】	210,000	238,200	-28,200
	各種研修等事業収益 -その他	50,000	37,080	12,920
	【各種研修等事業収益 計】	50,000	37,080	12,920
	市民協プロジェクト事業収益	1,000,000	594,900	405,100
	事業収益計	1,620,000	1,193,246	426,754
受取補助金等				
	受取地方公共団体補助金	200,000	200,000	0
	受取民間助成金 -その他	200,000	252,500	-52,500
	【受取民間助成金 計】	400,000	452,500	-52,500
	受取補助金等計	400,000	452,500	-52,500
受取寄付金				
	受取寄付金	1,500,000	1,495,400	4,600
	受取寄付金計	1,500,000	1,495,400	4,600
雑収益				
	受取利息	0	103	-103
	雑収益	80,000	79,798	202
	雑収益計	80,000	79,901	99
	経常収益合計	3,650,000	3,249,047	400,953
(2)経常費用				
事業費				
	コミュニティ・カフェ事業費 -会議費	2,000	2,458	-458
	コミュニティ・カフェ事業費 -旅費交	80,000	59,700	20,300
	コミュニティ・カフェ事業費 -通信運	3,000	1,000	2,000
	コミュニティ・カフェ事業費 -消耗什	50,000	41,980	8,020
	コミュニティ・カフェ事業費 -消耗品	200,000	195,470	4,530
	コミュニティ・カフェ事業費 -事務用	5,000	3,491	1,509
	コミュニティ・カフェ事業費 -研修費	10,000	-9,000	19,000
	コミュニティ・カフェ事業費 -印刷製	15,000	12,098	2,902
	コミュニティ・カフェ事業費 -保険料	10,000	3,000	7,000
	コミュニティ・カフェ事業費 -講師謝	75,000	66,000	9,000
	コミュニティ・カフェ事業費 -支払手	3,000	2,850	150
	コミュニティ・カフェ事業費 -雑費	2,000	2,000	0
	【コミュニティ・カフェ事業費 計】	455,000	381,047	73,953
	IT活用支援事業費 -旅費交通費	9,000	0	9,000
	IT活用支援事業費 -消耗什器備品費	30,000	0	30,000
	IT活用支援事業費 -新聞図書費	10,000	0	10,000
	IT活用支援事業費 -研修費	50,000	50,000	0
	IT活用支援事業費 -委託費	10,000	0	10,000
	【IT活用支援事業費 計】	109,000	50,000	59,000
	各種研修等事業費 -旅費交通費	0	15,250	-15,250

	各種研修等事業費 -消耗品費	15,000	12,436	2,564
	各種研修等事業費 -事務用品費	2,000	1,664	336
	各種研修等事業費 -印刷製本費	5,000	5,000	
	各種研修等事業費 -委託費	12,000	11,800	200
	各種研修等事業費 -支払手数料	0	1,600	-1,600
	【各種研修等事業費 計】	34,000	47,750	-13,750
	こども図書室事業費 -旅費交通費	12,000	12,000	0
	こども図書室事業費 -通信運搬費	6,000	0	6,000
	こども図書室事業費 -消耗什器備品費	5,000	5,355	-355
	こども図書室事業費 -消耗品費	20,000	34,850	-14,850
	こども図書室事業費 -事務用品費	10,000	8,220	1,780
	こども図書室事業費 -新聞図書費	20,000	18,814	1,186
	こども図書室事業費 -研修費	5,000	3,000	2,000
	こども図書室事業費 -保険料	5,000	0	5,000
	こども図書室事業費 -印刷製本費	1,000	300	700
	こども図書室事業費 -委託費	10,000	0	10,000
	こども図書室事業費 -雑費	5,000	9,531	-4,531
	【こども図書室事業費 計】	99,000	92,070	6,930
	市民協プロジェクト事業費 -旅費交通	60,000	0	60,000
	市民協プロジェクト事業費 -通信運搬	20,000	0	20,000
	市民協プロジェクト事業費 -委託費	800,000	569,997	230,003
	市民協プロジェクト事業費 -支払手数	10,000	3,465	6,535
	市民協プロジェクト事業費 -雑費	10,000	4,984	5,016
	【市民協プロジェクト事業費 計】	900,000	578,446	321,554
	事業費計	1,597,000	1,149,313	447,687
	管理費			
	管理費 -給料手当	1,500,000	1,232,815	267,185
	管理費 -法定福利費	20,000	5,465	14,535
	管理費 -会議費	15,000	14,596	404
	管理費 -旅費交通費	30,000	53,200	-23,200
	管理費 -通信運搬費	60,000	57,957	2,043
	管理費 -消耗什器備品費	50,000	100,360	-50,360
	管理費 -消耗品費	50,000	51,040	-1,040
	管理費 -事務用品費	10,000	7,136	2,864
	管理費 -修繕費	5,000	33,600	-28,600
	管理費 -新聞図書費	20,000	18,960	1,040
	管理費 -研修費	5,000	5,000	0
	管理費 -印刷製本費	10,000	10,540	-540
	管理費 -燃料費	12,000	12,096	-96
	管理費 -水道光熱費	200,000	202,778	-2,778
	管理費 -諸会費	26,000	25,750	250
	管理費 -委託費	10,000	10,000	0
	管理費 -支払手数料	15,000	13,410	1,590
	管理費 -雑費	10,000	8,000	2,000
	【管理費 計】	2,048,000	1,862,703	185,297
	管理費計	2,048,000	1,862,703	185,297
	経常費用合計	3,645,000	3,012,016	632,984
	当期経常増減額	5,000	237,031	-232,031
	2.経常外増減の部			
	(1)経常外収益			
	経常外収益合計	0	0	0
	(2)経常外費用			
	経常外費用合計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	税引前当期正味財産増減額	5,000	237,031	-232,031
	当期正味財産増減額	5,000	237,031	-232,031
	正味財産期首残高	430,992	193,961	237,031
	正味財産期末残高	435,992	430,992	5,000