

2016年度 活動予算書

2016年04月01日～2017年03月31日

特定非営利活動法人 まちの寄り合い所うめばたけ 特定非営利活動に係る事業の会計

科目CD	科目	2016年度予算額	2015年度決算額	予算差額
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
受取会費				
6151	正会員受取会費	50,000	46,600	3,400
受取会費計		50,000	46,600	3,400
事業収益				
6201 -1	カフェ事業収益 - 参加費	70,000	69,200	800
6201 -2	- 会場使用料	200,000	215,200	-15,200
6202 -1	IT活用支援事業収益 - PC教室	10,000	14,200	-4,200
6203 -100	各種研修等事業収益 - その他	120,000	119,570	430
6206	こども図書室事業収益	5,000	4,700	300
事業収益計		405,000	422,870	-17,870
受取補助金等				
6302	受取地方公共団体補助金	200,000	229,000	-29,000
6306 -100	受取民間助成金 - その他	300,000	1,767,130	-1,467,130
受取補助金等計		500,000	1,996,130	-1,496,130
受取寄付金				
6501	受取寄付金	700,000	127,090	572,910
受取寄付金計		700,000	127,090	572,910
雑収益				
6551	受取利息	200	211	-11
6555	雑収益	50,000	125,846	-75,846
雑収益計		50,200	126,057	-75,857
経常収益合計		1,705,200	2,718,747	-1,013,547
(2)経常費用				
事業費				
■[部門なし]				
コミュニティ・カフェ事業費				
- 80	旅費交通費	80,000	84,900	-4,900
- 100	消耗什器備品費	3,000	2,791	209
- 110	消耗品費	100,000	132,257	-32,257
- 130	新聞図書費	1,000	510	490
- 140	印刷製本費	5,000	4,610	390
- 175	賃借料	0	8,000	-8,000
- 190	講師謝金	80,000	98,000	-18,000
- 250	雑費	10,000	8,400	1,600
コミュニティ・カフェ事業費計		279,000	339,468	-60,468
各種研修等事業費				
- 80	旅費交通費	5,000	6,560	-1,560
- 110	消耗品費	10,000	7,095	2,905
- 130	新聞図書費	3,000	2,000	1,000
- 140	印刷製本費	2,000	1,610	390
各種研修等事業費計		20,000	17,265	2,735
こども図書室事業費				
- 80	旅費交通費	30,000	9,880	20,120
- 90	通信運搬費	1,000	450	550
- 100	消耗什器備品費	50,000	45,501	4,499
- 110	消耗品費	100,000	59,957	40,043
- 130	新聞図書費	20,000	20,721	-721

- 140	印刷製本費	20,000	19,815	185
- 180	保険料	10,000	3,178	6,822
- 190	講師謝金	60,000	57,000	3,000
- 250	雑費	10,000	7,560	2,440
	こども図書室事業費計	301,000	224,062	76,938
	■[部門なし]計	600,000	580,795	19,205
	事業費計	600,000	580,795	19,205
	管理費			
- 20	給料手当	1,350,000	1,356,000	-6,000
- 30	法定福利費	13,000	13,232	-232
- 60	会議費	5,000	3,500	1,500
- 80	旅費交通費	60,000	26,250	33,750
- 90	通信運搬費	120,000	127,875	-7,875
- 100	消耗什器備品費	30,000	33,420	-3,420
- 110	消耗品費	30,000	28,157	1,843
- 115	事務用品費	5,000	6,629	-1,629
- 120	修繕費	10,000	51,972	-41,972
- 130	新聞図書費	22,000	21,600	400
- 140	印刷製本費	10,000	10,583	-583
- 150	燃料費	6,000	5,958	42
- 160	水道光熱費	200,000	200,025	-25
- 175	賃借料	35,000	35,000	0
- 180	保険料	3,000	2,700	300
- 194	委託費	10,000	10,000	0
- 195	支払手数料	20,000	17,682	2,318
- 250	雑費	30,000	148,399	-118,399
	管理費計	1,959,000	2,098,982	-139,982
	経常費用合計	2,559,000	2,679,777	-120,777
	当期経常増減額	-853,800	38,970	-892,770
	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	0	38,970	-38,970
	当期正味財産増減額	0	38,970	-38,970
	正味財産期首残高	1,643,974	1,605,004	38,970
	正味財産期末残高	790,174	1,643,974	-853,800