

2016年度特定非営利活動に係る活動予算書

活動予算書(2016年4月1日～2017年3月31日)

(単位:円)

	2016年度予算	2015年度実績	昨年対比
<収益の部>			
1. 受取会費	11,540,000	10,840,000	106.5%
正会員	5,130,000	5,130,000	100.0%
賛助会員	6,410,000	5,710,000	112.3%
2. 受取寄付金	30,000	30,000	100.0%
3. 受取助成金等	0	0	0
受取助成金	0	0	0
受取補助金	0	0	0
4. 事業収入	580,000	553,000	104.9%
調査・研究事業(収益)	240,000	223,000	107.6%
広報情報収集提供事業(収益)	240,000	240,000	100.0%
ネットワーク事業(収益)	100,000	90,000	111.1%
5. その他収益	6,000	144,106	4.2%
受取利息	6,000	5,983	100.3%
雑収益	0	138,123	0.0%
経常収益計	12,156,000	11,567,106	105.1%
<経常費用の部>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,636,000	1,631,003	100.3%
法定福利費	44,000	42,636	103.2%
福利厚生費	324,000	323,675	100.1%
人件費計	2,004,000	1,997,314	100.3%
(2) その他経費			
旅費交通費	873,000	840,864	103.8%
会議費	653,000	840,160	77.7%
通信運搬費	163,000	155,693	104.7%
消耗品費	0	224	0.0%
賃借料	4,226,000	3,100,307	136.3%
印刷費	675,000	756,270	89.3%
調査研究費	12,000	11,931	100.6%
租税公課	41,000	39,000	105.1%
支払手数料	14,000	1,386,424	1.0%
支払報酬料	1,296,000	0	
広告宣伝費	20,000	20,000	100.0%
その他経費計	7,973,000	7,150,873	111.5%
事業費計	9,977,000	9,148,187	109.1%
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	73,000	77,020	94.8%
法定福利費	2,000	2,013	99.3%
福利厚生費	14,000	15,285	91.6%
人件費計	89,000	94,318	94.4%
(2) その他経費			
旅費交通費	246,000	246,340	99.9%
会議費	100,000	107,280	93.2%
通信運搬費	1,285,000	362,545	354.4%
消耗品費	636,000	255,606	248.8%
賃借料	189,000	142,425	132.7%
印刷費	485,000	185,274	261.8%
租税公課	1,000	1,016	98.4%
支払手数料	11,000	586,332	1.9%
支払報酬料	108,000		
修繕費	546,300	0	0
その他経費計	3,607,300	1,886,818	191.2%
管理費計	3,696,300	1,981,136	186.6%
経常費用計	13,673,300	11,129,323	122.9%
当期経常増減額	-1,517,300	437,783	-346.6%
3. 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
4. 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	-1,517,300	437,783	-346.6%
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	100.0%
当期正味財産増減額	-1,587,300	367,783	-431.6%
前期繰越正味財産	29,492,511	29,492,511	100.0%
次期繰越正味財産	27,905,211	29,860,294	93.5%