

特定非営利活動法人 しみん基金・こうべ

平成23年度

予 算 計 画 書

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

(資金収支の部)

(単位:円)

経常収入の部		前年度予算額	前年度決算額	今年度予算額	備 考
大 科 目	中 科 目				
会 費 収 入		950,000	552,880	1,250,000	
	正 会 員 会 費 収 入	550,000	360,000	650,000	個人50*10,000 団体5*30,000
	賛 助 会 員 会 費 収 入	400,000	192,880	600,000	個人150*3,000 団体15*10,000
事 業 収 入		700,000	975,000	990,000	
	委 託 事 業 収 入	700,000	700,000	700,000	はぁ～とふるファンド NPOマネジメント支援コンサル タント養成入門講座
	講 座 事 業 収 入		236,000	250,000	5人×5万円
	講 演 会 事 業 収 入		39,000	40,000	40人×1,000円
寄 付 金 収 入		3,150,000	2,111,778	4,500,000	
	寄 付 金 収 入	3,100,000	2,098,091	4,450,000	チャリティコンサート(約200 万円)+敬愛まちづくり財団 (100万円)・・・
	募 金 収 入	50,000	13,687	50,000	
雑 収 入		400,000	350,642	300,000	
	受 取 利 息	30,000	12,642	30,000	
	雑 収 入	370,000	338,000	270,000	神戸市アドバイザー派遣事 業等
基本財産より繰入金		2,000,000			
経常収入合計(A)		7,200,000	3,990,300	7,040,000	

(単位:円)

経常支出の部		前年度予算額	前年度決算額	今年度予算額	備 考
大 科 目	中 科 目				
事 業 費		3,150,000	3,871,707	4,210,000	
	< 助 成 事 業 費 >	3,150,000	2,932,526	3,150,000	
	助 成 金 支 出	3,050,000	2,816,000	3,050,000	
	会 場 費	10,000	18,300	10,000	
	会 場 設 営 費	50,000	46,200	50,000	
	旅 費 交 通 費	20,000	21,060	20,000	
	事 務 消 耗 品 費	10,000	1,082	10,000	
	雑 費	10,000	29,884	10,000	
	< 委 託 事 業 費 >	0	692,834	810,000	はぁ〜とふるファンド
	給 料 手 当		450,000	450,000	
	ア ル バ イ ト 給 料		92,600	200,000	
	通 信 費		43,280	48,000	
	事 務 用 消 耗 品 費		106,954	112,000	
	< 講 座 事 業 費 >	0	187,685	210,000	NPOマネジメント支援コンサルタント養成入門講座
	外 注 費		116,000	100,000	2万円×5人 CPRD
	旅 費 交 通 費		29,340	60,000	
	事 務 消 耗 品 費		5,345	10,000	
	印 刷 経 費		7,000	10,000	
	雑 費 ( 諸 謝 金 )		30,000	30,000	実習受入先団体
	< 講 演 会 事 業 費 >		58,662	40,000	
	会 場 費		12,900	15,000	
	通 信 費		7,600	10,000	
	事 務 消 耗 品 費		1,200	5,000	
	印 刷 経 費		3,080	5,000	
	雑 費 ( 諸 謝 金 含 )		33,882	5,000	
管 理 費		4,050,000	3,198,765	2,790,000	
	給 料 手 当	1,800,000	1,200,000	1,350,000	¥150,000×12ヶ月-委託事業・給与手当
	ア ル バ イ ト 給 料	450,000	196,200	250,000	¥5,000×90日-委託事業・アルバイト料
	法 定 福 利 費	25,000	6,750	25,000	
	通 信 費	240,000	237,041	192,000	
	水 道 光 熱 費	120,000	134,500	120,000	
	旅 費 交 通 費	300,000	216,360	300,000	¥10,000×12ヶ月+¥2,000×90日 通勤費
	広 報 宣 伝 費	500,000	525,000	50,000	HP改訂
	事 務 用 消 耗 品 費	240,000	214,075	128,000	
	備 品 消 耗 費	0	3,940	0	
	新 聞 図 書 費	90,000	94,200	90,000	
	印 刷 経 費	200,000	221,561	200,000	ニューズレター制作
	管 理 諸 費	60,000	81,900	60,000	
	雑 費	25,000	67,238	25,000	
予 備 費				40,000	
経 常 支 出 合 計 ( B )		7,200,000	7,070,472	7,040,000	
経 常 収 支 差 額 ( A ) - ( B )		0	-3,080,172	0	