

科目	事業部門							管理部門	両部門合計		備考	
	大科目	中科目	助成事業	はぁ~とふる ファンド	ずっと・こころ・ つなぐ基金	新寄附システ ム	マネジメント講 座	小計	小計	大科目		中科目
収入の部	会費収入									1,250,000		
		正会員会費収入							650,000		650,000	個人50*10,000、団体5*30,000
		賛助会員会費収入					50,000		550,000		600,000	個人150*3,000、団体(5+10)*10,000
	寄附収入									3,600,000		
		寄附金収入(大口寄附)				100,000		100,000	2,790,000		2,890,000	敬愛:100万円、あじさい:15万円、あいウォーク:15万円、 兵遊協:10万円、リサイクル:30万円 + 5万円*20口(理事/会員等)+
		寄附金収入(その他)			100,000			100,000	190,000		290,000	基金=10,000*10人、一般=10,000*10人+3,000*30人
		協賛金収入			150,000			150,000			150,000	企業等協賛金
		募金収入			150,000	100,000		250,000	20,000		270,000	基金=15,000*10回(イベント企画・募金)、ネット=100,000 一般=10,000*2か所(募金箱設置)
	事業収入										1,900,000	
		委託金収入		700,000				700,000			700,000	はぁ~とふるファンド
		補助金・助成金収入				304,000	551,000	855,000			855,000	?助成金/ボランティアプラザ助成金
		事業収入			75,000	250,000	20,000	345,000			345,000	500円×15人×10回/5000円×50人/2千円×2回×5団体
雑収入										250,000		
	受取利息							10,000		10,000		
	雑収入							240,000		240,000	講演等	
収入合計			0	700,000	475,000	754,000	621,000	2,550,000	4,450,000	7,000,000		
支出の部												
	助成金支出		3,050,000					3,050,000		3,050,000		
	給料手当						180,000	180,000	3,120,000	3,300,000	150,000円×(12ヶ月+10ヶ月)	
	アルバイト給料							0		0		
	法定福利費							0	440,000	440,000	社会保険等 20,000円×(12ヶ月+10ヶ月)	
	旅費交通費									378,000		
	通勤交通費							0	256,000	256,000	スタッフ:10,000×(12ヶ月+10ヶ月)、ボランティア:3,000×12ヶ月	
	業務交通費	20,000					6,000	26,000	96,000	122,000	審査員2千円×10人、講師旅費6千円/研修旅費¥30,000×2回、近郊業務¥3,000×12ヶ月	
	会場費	15,000		100,000	150,000		60,000	325,000		325,000		
	会場設営費	60,000			60,000			120,000		120,000		
	会議費							0		0		
	広報宣伝費				150,000			150,000	250,000	400,000	HP(寄附ページ)改訂	
	印刷経費	30,000	30,000	10,000	30,000	30,000		130,000	90,000	220,000		
	通信運搬費	30,000	30,000			40,000		100,000	116,000	216,000	ニュースレター4万円×3回、応募要項3万円×2回、他3千円×12ヶ月	
	事務用消耗品費	30,000	24,000	18,000	18,000	6,000		96,000	24,000	120,000	コピー使用料、コピー用紙代、文房具等	
	備品消耗品費							0	300,000	300,000	職場環境整備(PC、無線LAN、コピー機等)	
	水道光熱費							0	132,000	132,000	(電気¥10,000+水道¥1,000)×12ヶ月	
	新聞図書費							0	50,000	50,000	新聞購入+書籍	
	管理諸費							0	75,000	75,000		
	外注費							0		0		
	諸会費							0	40,000	40,000		
	研修費							0	20,000	20,000		
	リース料	45,000	36,000	27,000	27,000	9,000		144,000	36,000	180,000	15,000円×12ヶ月	
	雑費							0		385,000		
	諸謝金			80,000	100,000	90,000		270,000		270,000	制作協力費5万円+ゲスト謝金/ゲスト謝金(交通費込み)/3万円×3回	
	その他	10,000		75,000				85,000	30,000	115,000	飲食費等	
	租税公課						28,000	28,000		28,000		
	予備費			10,000	10,000			20,000		51,000		
支出合計			3,290,000	120,000	320,000	545,000	449,000	4,724,000	5,126,000	9,850,000		
収支差額			-3,290,000	580,000	155,000	209,000	172,000	-2,174,000	-676,000	-2,850,000		

25

20

15

15

5

48.0%

52.0%

-80

20