

収支予算書

2006年度：2006年7月1日～2007年6月30日

(単位：円)

科目	2005年度決算	2006年度予算	備考	
(資金収支の部)				
. 経常収入の部				昨年度比 構成比
会費収入	1,061,200	1,620,000		152.7% 10.1%
正会員会費	439,200	600,000	@10,000×60	
利用会員会費	125,000	300,000	@5,000×60	
賛助会員会費	443,000	600,000	@5,000×120	
購読会員会費	54,000	120,000	@3,000×40	
寄付金収入	2,096,550	1,500,000		71.5% 9.4%
助成金収入	4,965,000	3,100,000		62.4% 19.4%
木口財団(KIP)	1,500,000	0		
大震災記念協会(アドホック調査)	690,000	0		
ひょうごボランティア-基金	100,000	100,000	家賃助成100	
ひょうごまちづくりセンター	560,000	0		
大震災記念協会(10年史)	431,000	0		
大震災記念協会(軌跡展)	403,000	0		
ひょうごボランティア-基金(中間支援事業)	1,000,000	1,000,000		
ひょうごボランティア-基金(共同オフィス)	281,000	0		
その他の助成金	0	2,000,000	イベント(800申請済)、21Cヒューマンア(600)、庭野(1,000)等	
自主事業収入	3,759,486	5,055,700		134.5% 31.6%
学び支援事業	1,437,337	1,600,000		
相談事業	33,500	300,000	相談の有料化 個別(@1,500*120h+@1,000*100h)+相談会20,000	
研修・サロン事業	149,700	100,000	不確定	
みみずく書房	392,089	200,000		
会館事業(3F、NPO共同オフィス)	1,733,610	2,555,700	3F共同オフィス賃貸料収入	
その他	13,250	300,000	不確定	
民間事業受託収入	176,072	1,640,000		931.4% 10.3%
HYOGON事務局	36,000	180,000		
たんば・こうべコンソーシアム	142,100	0		
HYOGON中間支援調査('04年度)	-2,028	0		
みみずく舎業務委託		900,000	@120,000×6月+@30,000×6月として	
SBSN事務局		60,000		
その他		500,000	日福大研究ほか(他は不確定)	
行政事業受託収入	6,668,532	3,082,000		46.2% 19.3%
生きがいしごとSC神戸西(兵庫県)	5,561,532	0		
HVP法人化相談	432,000	432,000		
アドバイザー派遣(神戸市)	655,000	650,000		
その他委託事業	20,000	500,000	不確定	
NPOマネジメント講座(地球環境基金)		1,500,000		
受取利息収入・雑収入	15	15		100.0% 0.0%
経常収入合計	18,726,855	15,997,715		85.4%
. 経常支出の部				
商品仕入高	60,000	40,000		
人件費	10,731,231	9,268,870		
給料手当	8,037,137	7,647,000	専従2名(12ヶ月)、臨時雇用2名(7月×11ヶ月、週3×9ヶ月)	
通勤交通費	738,786	577,000		
法定福利費	1,010,839	994,870		
福利厚生費	91,244	50,000		
賞与	147,625	0		
(週3日以下)賃金	655,600			
通勤交通費				

法定福利費				
退職金	50,000	0		
諸謝金	210,888	136,000		
会議費	75,995	20,000		
旅費交通費（含、宿泊費）	222,878	200,000		
通信運搬費（一般）	1,037,614	360,000		
通信運搬費（みみずく）	（上記に含む）			
消耗品費	423,495	240,000		
新聞図書費	109,960	144,200	2紙 + 資料代50,000	
印刷製本費	606,818	156,000	= (12000 + 1000) * 12	
印刷製本費（リフレット）	0	120,000		
支払手数料	13,415	10,000		
研修費	34,750	60,000		
保険料	0	0		
家賃賃借料	3,568,000	3,600,000	= (150,000 + 150,000) * 12	
水道光熱費	274,270	300,000	年間60万円をみみずく舎と折半	
租税公課	20,200	20,000		
機材備品費	0	0		
修繕費	3,670	20,000		
諸会費	183,000	120,000	ｼﾞｰｽﾞ30、税法人連絡会30、日本NPOC10、しみん基金10、拓人こうべ10、大阪V協6、ﾃｯｸ3	
交際接待費	26,300	20,000		
リース料	284,919	330,500	ｺﾋﾞｰ機 (@18,375)、印刷機 (@10,000)	
（直接経費）アドボカシー調査	1,320,154			
（直接経費）10年史作成	699,510			
（直接経費）NPO研修ｺﾝﾌﾞｲﾝﾄﾞ講座		400,000	地球環境基金	
（直接経費）アドバイザー派遣		60,000		
（直接経費）法人化相談		60,000		
（直接経費）みみずく発行		660,000	印刷費@110,000、郵送費@110,000（×3回）	
（直接経費）その他調査事業等		600,000		
外注費1	685,739			
寄付支出	116,885			
予備費（雑損）	1,800	30,000		
経常支出合計	20,711,491	16,975,570		
経常収支差額	-1,984,636	-977,855		
．その他資金収入の部				
保証金（敷金）預り収入	171,000	151,200		
．その他資金支出の部				
その他資金収支差額	171,000	238,000		
当期収支差額	-1,813,636	-739,855		
前期繰越収支差額	3,182,342	1,368,706		
次期繰越収支差額	1,368,706	628,851		

（正味財産増減の部）			
．正味財産増加の部			
資産増加額			
当期収支差額（再掲）	-1,813,636	-739,855	
負債減少額		0	
増加額合計	-1,813,636	-739,855	
．正味財産減少の部			
資産減少額			
什器備品減価償却費	133,141	110,000	
負債増加額	171,000	151,200	
減少額合計	304,141	261,200	
当期正味財産増加額	-2,117,777	-1,001,055	
（前期末正味財産額）	4,455,625	2,337,848	

当期正味財産合計	2,337,848	1,336,793
----------	-----------	-----------