

特定非営利活動法人

市民フォーラム 21・NPOセンター

第15期 予算

期間 2012年8月1日～2013年7月31日

第15期「特定非営利活動に係る事業会計」収支予算書

平成24年8月1日から平成25年7月31日まで
 特定非営利活動法人市民フォーラム21・NPOセンター
 (単位：円)

科 目	予算	摘要
I 経常収入の部		
1. 会 費	1,000,000	正会員@10,000×82名・団体、情報会員@6,000×30名
会 費 収 入 合 計	1,000,000	
2. 助成金		
助 成 金 収 入 合 計	0	
3. 事業費		
1) コーディネイト・コンサルテーション事業収入	28,634,102	
NPO支援	21,849,922	
自治体改革支援	6,784,180	
2) NPO活動の拠点整備運営事業収入	100,000	ブラザナゴヤ
3) 調査・研究・政策提言事業収入	30,000	サードセクター研究会、省庁NPO関連予算説明会 等
4) 情報循環事業収入	300,000	書籍企画出版・頒布
5) 講座・研修・イベント事業収入	4,825,000	
事 業 収 入 合 計	33,889,102	
4. 寄付金	300,000	
5. 雑収入	10,000	
6. 受取利息	500	
経 常 収 入 合 計 (A)	35,199,602	
II 経常支出の部		
1. 事業費		
1) 事業直接人件費	15,000,000	事務局長1名、事務局スタッフ7名、アドバイザー2名・アルバイト
2) 事業直接物件費	9,000,000	事業に関する人件費以外の直接経費
3) 事業共通間接費	8,750,000	事業に共通する間接費
事 業 費 合 計	32,750,000	
2. 一般管理費		
		法人運営（総会、理事会など）に関する経費
人件費	600,000	事務局職員
会議費	100,000	常任理事会・理事会会議費
地代家賃	80,000	ブラザナゴヤ賃貸料のうち本部経費分
水道光熱費	30,000	水道料、電気料
消耗品費	50,000	事務用消耗品
通信運搬費	120,000	電話料、郵送料
旅費交通費	100,000	出張旅費
諸会費	60,000	諸会費
研修費	50,000	職員研修費
修繕費	50,000	修繕費
印刷製本費	70,000	印刷費
新聞図書費	50,000	新聞購読料、書籍
租税公課	250,000	法人県民税・市民税、印紙税、消費税
謝金	600,000	税理士謝金、社会保険労務士謝金
保険料	50,000	火災保険
支払手数料	30,000	振込手数料
支払利息	30,000	借入金利息
雑費	10,000	雑費
一 般 管 理 費 合 計	2,330,000	
3. 予備費	10,000	
経 常 支 出 合 計 (B)	35,090,000	
当期収支差額(A)-(B)	109,602	