

2011年度「特定非営利活動に係る事業」会計収支予算書

期間：2011年5月1日～2012年4月30日

特定非営利活動法人 ボランティアネイバース

(単位：円)

科目	予算額		備考
I 経常収入の部			
1 自主・民間事業収入			事業計画書参照
1) 研修事業収入	1,150,000		
2) 啓発・情報提供事業収入	200,000		
3) 研究調査・提言事業収入	30,000		
4) 相談・助言事業収入	5,900,000		
5) 交流・ネットワーク促進事業収入	2,250,000		
6) 市民団体等事務局代行業収入	860,000	10,390,000	
2 公共事業収入			事業計画書参照
1) 研修事業収入	23,095,000		
2) 啓発・情報提供事業収入	8,438,000		
3) 研究調査・提言事業収入	2,450,000		
4) 相談・助言事業収入	200,000		
5) 交流・ネットワーク促進事業収入	42,469,900		
6) 市民団体等事務局代行業収入	0	76,652,900	87,042,900
3 会費収入			
1) 入会金収入	30,000		
2) 会費収入	970,000	1,000,000	
4 寄付金収入		1,000,000	
5 雑収入		1,000	
経常収入合計			89,043,900
II 経常支出の部			事業計画書参照
1 事業費(直接費)			
1) 研修事業費	20,559,375		
2) 啓発・情報提供事業費	7,435,800		
3) 研究調査・提言事業費	2,235,500		
4) 相談・助言事業費	4,934,250		
5) 人材交流・ネットワーク推進事業費	37,939,665		
6) 市民団体等事務局代行業費	584,800	73,689,390	
2 管理費(間接費・租税)			
1) 役員報酬	700,000		
2) 管理業務職給与手当	3,500,000		
4) 法定福利費	2,500,000		
5) 地代家賃	600,000		
6) 水光熱費	500,000		
7) 通信費	600,000		
8) 運搬費	200,000		
9) 旅費交通費	200,000		
8) 印刷製本費	300,000		
9) 会議会合費	200,000		
10) 備品消耗品費	500,000		
11) 雑費	200,000		
12) 租税公課	2,600,802		
3 予備費	603,208		
経常支出合計		13,204,010	86,893,400
経常収支差額			2,150,500
III その他資金収入の部			
1 固定資産売却収入		0	
2 借入金収入		0	
その他資金収入合計			0
IV その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出		0	
2 借入金返済支出		0	0
その他資金支出合計			0
当期収支差額			2,150,500
前期繰越収支差額			18,597,837
次期繰越収支差額			20,748,337

【参考】

	2008年度	2009年度	2010年度	
総収入	70,069,440	95,000,000	116,183,938	
総支出	68,528,933	90,000,000	111,709,677	
人件費(給与、謝金)	46,114,120	50,000,000	72,212,314	総支出の70%
法的福利費	4,083,548	4,500,000	5,500,000	人件費の9%
消費税		2,700,000	3,000,000	
収支差額			4,474,261	

2011年度「特定非営利活動に係る事業」会計収支予算書

期間：2011年5月1日～2012年4月30日

【参考】

特定非営利活動法人 ボランティアネイバーズ

(単位：円)

科目	収入	支出				収支差額
		直接費	間接管理費	消費税	総額	
I 経常収支						
【自主事業部門】						
1 研修事業						
1) 自主事業	150,000	121,125	17,100	4,275	142,500	7,500
2) 受託事業(公共部門)	23,095,000	19,630,750	2,771,400	692,850	23,095,000	0
3) 受託事業(民間部門)	1,000,000	807,500	114,000	28,500	950,000	50,000
小計	24,245,000	20,559,375	2,902,500	725,625	24,187,500	57,500
2 啓発・情報提供事業						
1) 自主事業	200,000	263,500	37,200	9,300	310,000	(110,000)
2) 受託事業(公共部門)	8,438,000	7,172,300	1,012,560	253,140	8,438,000	0
3) 受託事業(民間部門)	0	0	0	0	0	0
小計	8,638,000	7,435,800	1,049,760	262,440	8,748,000	(110,000)
3 研究調査・提言事業						
1) 自主事業	30,000	153,000	21,600	5,400	180,000	(150,000)
2) 受託事業(公共部門)	2,450,000	2,082,500	294,000	73,500	2,450,000	0
3) 受託事業(民間部門)	0	0	0	0	0	0
小計	2,480,000	2,235,500	315,600	78,900	2,630,000	(150,000)
4 相談・助言事業						
1) 自主事業	1,700,000	1,372,750	193,800	48,450	1,615,000	85,000
2) 受託事業(公共部門)	200,000	170,000	24,000	6,000	200,000	0
3) 受託事業(民間部門)	4,200,000	3,391,500	478,800	119,700	3,990,000	210,000
小計	6,100,000	4,934,250	696,600	174,150	5,805,000	295,000
5 交流・ネットワーク促進事業						
1) 自主事業	150,000	144,500	20,400	5,100	170,000	(20,000)
2) 受託事業(公共部門)	42,469,900	36,099,415	5,096,388	1,274,097	42,469,900	0
3) 受託事業(民間部門)	2,100,000	1,695,750	239,400	59,850	1,995,000	105,000
小計	44,719,900	37,939,665	5,356,188	1,339,047	44,634,900	85,000
6 事務局代行事業						0
1) 受託事業(民間部門)	860,000	584,800	82,560	20,640	688,000	172,000
小計	860,000	584,800	82,560	20,640	688,000	172,000
事業部門合計	87,042,900	73,689,390	10,403,208	2,600,802	86,693,400	349,500
【管理部門】						
1 会費						
1) 入会金収入	30,000					
2) 正会員会費収入	700,000					
3) 賛助会員会費収入	120,000					
4) 利用会員会費収入	150,000					
小計	1,000,000					
2 寄付金						
小計	1,000,000					
3 その他						
1) その他雑収入	1,000					
2) 管理部門(人件費・物件費)					200,000	
その他小計	1,000				200,000	
その他部門合計	2,001,000				200,000	1,801,000
総計	89,043,900	73,689,390	10,403,208	2,600,802	86,893,400	2,150,500
当期収支差額						2,150,500
前期繰越収支差額						18,597,837
次期繰越収支差額						20,748,337

自主事業	2,230,000	2,054,875	290,100	72,525	2,417,500
公共事業	76,652,900	65,154,965	9,198,348	2,299,587	76,652,900
民間事業	8,160,000	6,479,550	914,760	228,690	7,623,000
その他会費等	2,001,000	0	0	0	200,000
総計	89,043,900	73,689,390	10,403,208	2,600,802	86,893,400