

2013年度「活動予算書」

期間; 2013年5月1日～2014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)

(単位:円)

科目	予算額		備考
I 経常収入の部			事業計画書参照
1 自主事業収入			
1) 研修事業収入	900,000		
2) 啓発・情報提供事業収入	200,000		
3) 研究調査・提言事業収入	200,000		
4) 相談・助言事業収入	1,500,000		
5) 交流・ネットワーク促進事業収入	100,000		
6) 市民団体等事務局代行事業収入	0	2,900,000	
2 公共事業収入			
1) 研修事業収入	8,166,000		
2) 啓発・情報提供事業収入	5,500,000		
3) 研究調査・提言事業収入	4,345,000		
4) 相談・助言事業収入	1,000,000		
5) 交流・ネットワーク促進事業収入	70,609,256		
6) 市民団体等事務局代行事業収入		89,620,256	
3 民間契約事業収入			
1) 研修事業収入	0		
2) 啓発・情報提供事業収入	0		
3) 研究調査・提言事業収入	0		
4) 相談・助言事業収入	4,400,000		
5) 交流・ネットワーク促進事業収入	8,100,000		
6) 市民団体等事務局代行事業収入	360,000	12,860,000	
4 会費収入			
1) 入会金収入	30,000		
2) 会費収入	970,000	1,000,000	
5 寄付金収入		2,000,000	
6 雑収入		0	
経常収入合計			108,380,256
II 経常支出の部			
1 事業費			
1 人件費			
1) 研修事業費	5,723,900		
2) 啓発・情報提供事業費	3,705,000		
3) 研究調査・提言事業費	2,889,250		
4) 相談・助言事業費	4,290,000		
5) 人材交流・ネットワーク推進事業費	51,278,016		
6) 市民団体等事務局代行事業費	163,800	68,049,966	
2 その他経費			
1) 研修事業費	2,817,920		
2) 啓発・情報提供事業費	1,824,000		
3) 研究調査・提言事業費	1,422,400		
4) 相談・助言事業費	2,112,000		
5) 人材交流・ネットワーク推進事業費	25,244,562		
6) 市民団体等事務局代行事業費	80,640	33,501,522	
3 消費税等			
1) 研修事業費	264,180		
2) 啓発・情報提供事業費	171,000		
3) 研究調査・提言事業費	133,350		
4) 相談・助言事業費	198,000		
5) 人材交流・ネットワーク推進事業費	2,366,678		
6) 市民団体等事務局代行事業費	7,560	3,140,768	104,692,256
2 管理費			
1 人件費	500,000		
2 その他経費	200,000	700,000	700,000
経常支出合計			105,392,256
経常収支差額			2,988,000
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		
その他資金支出合計			0
当期収支差額			2,988,000
前期繰越収支差額			24,497,820
次期繰越収支差額			27,485,820

2013年度「活動予算書」

期間：2013年5月1日～2014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
		人件費	その他経費費	消費税等	総額	
I 経常収支						
【自主事業部門】						
1 研修事業						
1) 自主事業	900,000	416,000	204,800	19,200	640,000	260,000
2) 受託事業(公共部門)	8,166,000	5,307,900	2,613,120	244,980	8,166,000	0
3) 受託事業(民間部門)	0	0	0	0	0	0
小計	9,066,000	5,723,900	2,817,920	264,180	8,806,000	260,000
2 啓発・情報提供事業						
1) 自主事業	200,000	130,000	64,000	6,000	200,000	0
2) 受託事業(公共部門)	5,500,000	3,575,000	1,760,000	165,000	5,500,000	0
3) 受託事業(民間部門)	0	0	0	0	0	0
小計	5,700,000	3,705,000	1,824,000	171,000	5,700,000	0
3 研究調査・提言事業						
1) 自主事業	200,000	65,000	32,000	3,000	100,000	100,000
2) 受託事業(公共部門)	4,345,000	2,824,250	1,390,400	130,350	4,345,000	0
3) 受託事業(民間部門)	0	0	0	0	0	0
小計	4,545,000	2,889,250	1,422,400	133,350	4,445,000	100,000
4 相談・助言事業						
1) 自主事業	1,500,000	780,000	384,000	36,000	1,200,000	300,000
2) 受託事業(公共部門)	1,000,000	650,000	320,000	30,000	1,000,000	0
3) 受託事業(民間部門)	4,400,000	2,860,000	1,408,000	132,000	4,400,000	0
小計	6,900,000	4,290,000	2,112,000	198,000	6,600,000	300,000
5 交流・ネットワーク促進事業						
1) 自主事業	100,000	117,000	57,600	5,400	180,000	-80,000
2) 受託事業(公共部門)	70,609,256	45,896,016	22,594,962	2,118,278	70,609,256	0
3) 受託事業(民間部門)	8,100,000	5,265,000	2,592,000	243,000	8,100,000	0
小計	78,809,256	51,278,016	25,244,562	2,366,678	78,889,256	-80,000
6 事務局代行事業						0
1) 受託事業(民間部門)	360,000	163,800	80,640	7,560	252,000	108,000
小計	360,000	163,800	80,640	7,560	252,000	108,000
事業部門合計	105,380,256	68,049,966	33,501,522	3,140,768	104,692,256	688,000
【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	2,000,000					
3 その他						
1) その他	0					
2) 管理部門		500,000	200,000		700,000	
その他小計	0				700,000	
その他部門合計	3,000,000				700,000	2,300,000
総計	108,380,256	68,049,966	33,501,522	3,140,768	105,392,256	2,988,000
当期収支差額						2,988,000
前期繰越収支差額						24,497,820
次期繰越収支差額						27,485,820

自主事業	2,900,000	1,508,000	742,400	69,600	2,320,000
公共事業	89,620,256	58,253,166	28,678,482	2,688,608	89,620,256
民間事業	12,860,000	8,288,800	4,080,640	382,560	12,752,000
その他会費等	3,000,000	0	0	0	700,000
総計	108,380,256	68,049,966	33,501,522	3,140,768	105,392,256
うち、確定事業	22,500,000				