

2015年度(平成27年度)活動予算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

| | 科目 | 特定非営利活動に 係る事業 | 合計 |
|--------------|----------|------------------|-------------|
| I 経常収益 | | 148,662,000 | 148,662,000 |
| | 受取会費 | 4,500,000 | |
| | 受取寄付金 | 99,510,000 | |
| | 受贈益 | 0 | |
| | 受取助成金等 | 37,177,000 | |
| | 事業収益 | 6,295,000 | |
| | その他収益 | 1,180,000 | |
| II 経常費用 | | 178,746,000 | 178,746,000 |
| 1. 事業費 | | 166,405,000 | 166,405,000 |
| (1) 事業費人件費 | | 24,224,000 | 24,224,000 |
| | 給料手当 | 20,021,000 | |
| | 雑給 | 576,000 | |
| | 通勤費 | 1,131,000 | |
| | 退職金 | 0 | |
| | 退職給付費用 | 348,000 | |
| | 法定福利費 | 1,928,000 | |
| | 福利厚生費 | 220,000 | |
| (2) 事業費その他経費 | | 142,181,000 | 142,181,000 |
| | 売上原価 | 350,000 | |
| | 建設費 | 113,028,000 | |
| | CCH支援金 | 1,800,000 | |
| | プロジェクト物資 | 3,887,000 | |
| | トレーニング費 | 1,240,000 | |
| | 通信運搬費 | 676,000 | |
| | 運賃 | 875,000 | |
| | 水道光熱費 | 260,000 | |
| | 旅費交通費 | 7,625,000 | |
| | 広告宣伝費 | 0 | |
| | 消耗品費 | 325,000 | |
| | 什器備品費 | 36,000 | |
| | 諸謝金 | 1,747,000 | |
| | 図書費 | 28,000 | |
| | 印刷・製本費 | 726,000 | |
| | 修繕費 | 300,000 | |
| | 賃借料 | 1,314,000 | |
| | 事務所家賃 | 1,728,000 | |
| | 保険料 | 1,391,000 | |
| | 租税公課 | 0 | |
| | 支払寄付金 | 0 | |
| | 諸会費 | 0 | |
| | 支払手数料 | 4,182,000 | |
| | 研修費 | 0 | |
| | 減価償却費 | 504,000 | |
| | 雑費 | 159,000 | |
| 2. 管理費 | | 12,341,000 | 12,341,000 |
| (1) 管理費人件費 | | 6,562,000 | 6,562,000 |
| | 給料手当 | 4,827,000 | |
| | 雑給 | 0 | |
| | 通勤費 | 888,000 | |
| | 退職金 | 0 | |
| | 退職給付費用 | 252,000 | |
| | 法定福利費 | 575,000 | |
| | 福利厚生費 | 20,000 | |
| (2) 管理費その他経費 | | 5,779,000 | 5,779,000 |
| | 通信運搬費 | 360,000 | |
| | 運賃 | 150,000 | |
| | 水道光熱費 | 400,000 | |
| | 旅費交通費 | 500,000 | |
| | 広告宣伝費 | 0 | |
| | 消耗品費 | 150,000 | |
| | 什器備品費 | 0 | |
| | 諸謝金 | 0 | |
| | 図書費 | 0 | |
| | 印刷・製本費 | 0 | |
| | 修繕費 | 0 | |
| | 賃借料 | 660,000 | |
| | 事務所家賃 | 3,004,000 | |
| | 保険料 | 70,000 | |
| | 租税公課 | 0 | |
| | 支払寄付金 | 0 | |
| | 諸会費 | 185,000 | |
| | 支払手数料 | 130,000 | |
| | 研修費 | 10,000 | |
| | 減価償却費 | 0 | |
| | 雑費 | 160,000 | |
| 当期経常増減額 | | -30,084,000 | -30,084,000 |