

2016年度（平成28年度）活動予算書

（平成28年4月1日～平成29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		110,720,000	110,720,000
	受取会費	4,500,000	
	受取寄付金	91,900,000	
	受贈益	1,000,000	
	受取助成金等	1,080,000	
	事業収益	9,390,000	
	その他収益	2,850,000	
II 経常費用		134,100,200	134,100,200
1.事業費		121,830,200	121,830,200
(1)事業費人件費		24,466,000	24,466,000
	給料手当	19,984,000	
	雑給	684,000	
	通勤費	1,187,000	
	退職金	0	
	退職給付費用	360,000	
	法定福利費	2,154,000	
	福利厚生費	97,000	
(2)事業費その他経費		97,364,200	97,364,200
	売上原価	1,350,000	
	建設費	72,029,000	
	CCH支援金	1,800,000	
	プロジェクト物資	6,987,200	
	トレーニング費	870,000	
	通信運搬費	378,000	
	運賃	554,000	
	水道光熱費	260,000	
	旅費交通費	4,806,360	
	広告宣伝費	200,000	
	消耗品費	190,160	
	什器備品費	0	
	諸謝金	1,798,800	
	図書費	0	
	印刷・製本費	442,000	
	修繕費	432,000	
	賃借料	1,363,280	
	事務所家賃	1,872,000	
	保険料	1,026,400	
	租税公課	0	
	支払寄付金	0	
	諸会費	0	
	支払手数料	204,000	
	研修費	0	
	減価償却費	504,000	
	雑費	297,000	
2.管理費		12,270,000	12,270,000
(1)管理費人件費		6,552,000	6,552,000
	給料手当	5,240,000	
	雑給	0	
	通勤費	305,000	
	退職金	0	
	退職給付費用	252,000	
	法定福利費	740,000	
	福利厚生費	15,000	
(2)管理費その他経費		5,718,000	5,718,000
	通信運搬費	345,000	
	運賃	160,000	
	水道光熱費	380,000	
	旅費交通費	290,000	
	広告宣伝費	0	
	消耗品費	135,000	
	什器備品費	0	
	諸謝金	12,000	
	図書費	0	
	印刷・製本費	227,000	
	修繕費	0	
	賃借料	690,000	
	事務所家賃	3,004,000	
	保険料	20,000	
	租税公課	0	
	支払寄付金	0	
	諸会費	185,000	
	支払手数料	160,000	
	研修費	10,000	
	減価償却費	0	
	雑費	100,000	
当期経常増減額		-23,380,200	-23,380,200