

## 特定非営利活動法人に係る活動予算書

自 2013年4月1日 至 2014年3月31日

科 目	2012年度実績	2013年度予算
1 会費収入 受取会費	135,000	200,000
正会員会費収入	78,000	150,000
賛助会員会費収入	36,000	20,000
賛助法人会費収入	18,000	24,000
専門会員会費収入	3,000	6,000
2 寄付金収入	320,900	300,000
3 事業収入 コミュニティカフェ収入	9,823,765	11,781,964
店舗飲食売上	8,098,659	9,281,964
イベント売上高	1,653,668	2,000,000
事業賃貸収入	71,438	500,000
情報発信事業収入	921,637	2,110,000
Com*Com収入	0	0
講師派遣収入	103,135	230,000
講座収入	80,482	330,000
媒体作成収入	738,020	1,550,000
事務局支援事業収入	423,335	650,000
4 受託事業収入 市民活動コーナー委託	9,065,724	9,065,724
新しい公共支援事業	4,283,213	0
講座・講師派遣謝礼収入	852,101	950,000
5 その他収入 受取利息	473	0
雑収入	360,823	0
当期収入合計	26,186,971	25,057,688

科 目	2012年度実績	2013年度予算
1 売上原価 期首商品棚卸高	195,277	160,205
当期商品仕入高	2,639,186	2,800,000
期末商品棚卸高	160,205	150,000
2 管理費 印刷製本費	0	40,000
通信運搬費	3,668	14,000
消耗品費	8,096	10,000
支払手数料	2,411	4,000
租税公課	10,400	12,000
賃借料	0	4,000
雑費	38,086	100,000
謝礼	100,000	60,000
前払費用償却費	120,000	120,000
2 事業費 給与手当	12,171,860	12,200,000
通勤費	1,079,345	1,097,280
交通費	119,973	91,000
講師謝礼	309,498	336,000
広報費	486,587	500,000
印刷製本費	775,415	153,000
法定福利費	1,295,630	1,070,676
賃貸料	2,609,859	2,460,000
修繕費	846,315	100,000
消耗品費	807,057	495,000
通信運搬費	573,397	377,000
水道光熱費	393,480	650,000
租税公課	3,171	75,800
会場費	96,603	10,000
図書費	38,849	118,000
謝礼	1,121,474	170,000

	研修費	11,429	83,000
	参加費	9,524	105,000
	サイト作成費	1,836,000	0
	会費	4,762	5,000
	支払手数料	39,925	25,128
	保守管理費	211,715	130,000
	専門家相談	200,958	250,000
	雑費	8,587	33,487
	損害保険料	103,906	93,372
3 その他	法人税等	70,000	70,000
	当期支出合計	28,182,238	23,872,948
	当期収支差額	-1,995,267	1,184,740
	前期繰越収支差額	810,527	-1,184,740
	次期繰越収支差額	-1,184,740	0

当期支出合計	0	41,235,697
当期収支差額	#VALUE!	-41,197,611
6 前期繰越収支差額	447,268	925,271
7 次期繰越収支差額	#VALUE!	-40,272,340
経常収支差額	-1,995,267	1,184,740