

勘定科目		合計		備考		
		当年度	前年度			
大科目	中科目	予算額	予算額			
収入	会費収入	400,000	400,000			
		正会員収入	150,000	150,000	個人16口・団体7口	
		賛助会員収入	250,000	250,000	個人200口・団体5口	
	寄付金収入	1,190,000	2,660,000	個人、団体からの寄付金		
	委託料・助成金収入	2,140,000	1,340,000	大和証券財団・コミュニティ財団助成金等		
	協賛金収入	50,000		企業等からの協賛金収入		
	事業収入	9,718,000	8,016,000	受講料、利用料、参加費、講師報酬、書籍・チャリティグッズ売り上げ等		
	預かり金収入	748,000	527,500	労働保険・社会保険・所得税等		
	雑収入	1,000	1,000			
	受取利息配当金収入	1,000	1,000			
	総計	14,198,000	12,945,500			
支出	人件費支出	5,290,000	4,270,000			
		役員報酬	2,160,000	0	業務執行理事	
		役員賞与	640,000	0	〃	
		事務局職員賃金	0	1,560,000		
		事務局職員賞与	0	340,000		
		パート職員賃金	1,800,000	1,800,000	パート2名分	
		パート職員賞与	310,000	310,000	〃	
		法定福利費	380,000	260,000	労働保険・社会保険料	
		事務費・事業費支出	8,873,000	8,648,100		
			光熱水費	130,000	130,000	事務所水道光熱費
			地代家賃	936,000	936,000	事務所家賃
			賃借料	0	0	
			旅費交通費	2,115,000	2,568,000	交通費、出張時の日当等/飛行機代
			通信運搬費	153,000	193,500	電話・ネット使用料、事務送料等
			広報宣伝費	204,000	324,000	通信(400部×3回)印刷発送等
			研修費	31,000	29,000	職員研修参加費等
			会議費	58,000	29,000	会議開催および事務所茶接待等
			調査研究費	17,000	17,500	図書購入費含む
			報償費	2,670,000	2,687,000	講師報酬、従事者報償等
			消耗品費	886,000	541,000	事務用品・用紙代等
			修繕費	120,000	80,000	コピー機メンテ代等
			什器備品費	100,000	100,000	
			損害保険料	169,000	35,000	火災損害保険料等・非営利・有償活動団体 保険・経営者退職金積み立て
			渉外費	180,000	126,000	他団体交流及び会合等
			租税公課	90,000	90,000	法人税、府・市民税等、登録免許税
			減価償却費	0	0	
			支払手数料	12,000	5,000	振込手数料等
			預かり金	748,000	532,500	労働保険・社会保険・所得税等
			福利厚生費	96,000	36,000	パート2名 中退共退職金積み立て
			雑費	2,000	2,000	
			雑損失	10,000	10,000	
			負担金	46,000	50,600	会費等、インターネット寄付サービス3800円 /月×12か月
		予備費	100,000	126,000		
	総計	14,163,000	12,918,100			
	差引額	35,000	27,400			