

	勘定科目		合計		備考
	大科目	中科目	当年度	前年度	
			予算額	予算額	
収入	会費収入		400,000	400,000	
	寄付金収入		1,743,000	1,190,000	個人、団体、講演・研修時の賛同者からの寄付金、カンパサービス
	委託料・助成金収入		4,666,000	2,140,000	子どもの未来応援基金・阪急阪神未来のゆめ・まち基金等
	協賛金収入		30,000	50,000	企業等からの協賛金収入
	事業収入		8,383,000	9,718,000	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		707,000	748,000	労働保険・社会保険・所得税等
	雑収入		70,000	1,000	
	受取利息配当金収入		1,000	1,000	
	総計		16,000,000	14,198,000	
支出	人件費支出		6,544,000	5,290,000	
		役員報酬	2,826,000	2,160,000	業務執行理事
		役員賞与	0	640,000	〃
		事務局職員賃金	0	0	
		事務局職員賞与	0	0	
		パート職員賃金	3,024,000	1,800,000	パート2名分・プロジェクト担当者(パート1名)
		パート職員賞与	310,000	310,000	パート2名分
		法定福利費	384,000	380,000	労働保険・社会保険料
	事務費・事業費支出		8,404,500	8,873,000	
		光熱水費	130,000	130,000	事務所水道光熱費
		地代家賃	948,000	936,000	事務所家賃値上げ
		賃借料	0	0	
		旅費交通費	1,356,000	2,115,000	交通費、出張時の日当等/ツアー飛行機代
		通信運搬費	150,000	153,000	電話・ネット使用料、事務送料等
		広報宣伝費	210,000	204,000	通信(400部×3回)印刷発送等
		研修費	32,000	31,000	職員研修参加費等
		会議費	58,000	58,000	会議開催および事務所茶接待等
		調査研究費	40,000	17,000	図書購入費含む
		報償費	2,320,000	2,670,000	講師報酬、従事者報償、アドバイザー謝礼等
		消耗品費	804,000	886,000	事務用品・用紙代等
		新聞図書費	11,000	0	書籍等購入費用
		修繕費	120,000	120,000	コピー機メンテ代等
		什器備品費	400,000	100,000	コピー機の購入
		支払保険料	134,500	169,000	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	175,000	180,000	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	40,000	0	エアコン減価償却費
		支払手数料	12,000	12,000	振込手数料等
		預かり金	707,000	748,000	労働保険・社会保険・所得税等
		福利厚生費	96,000	96,000	パート2名 中退共退職金積み立て
		雑費	2,000	2,000	
		雑損失	130,000	10,000	
		負担金	117,000	46,000	会費等、インターネット寄付サービス、弥生会計年間プラン、Office使用料
	慶弔費	22,000	0	冠婚葬祭等慶弔費用	
	予備費	300,000	100,000		
総計		14,948,500	14,163,000		
差引額			1,051,500	35,000	