

第3号議案 平成28年度予算書

平成28年5月1日から平成29年4月30日まで

一般社団法人 草の根さえあいプロジェクト

科 目	金 額(円)		備 考
I 収入の部			
1 会費収入			
1) 正会員会費	250,000		正会員(個人会員年会費) @10,000×25名 賛助会員年会費 @5,000×50名
2) 賛助会員会費	250,000	500,000	
2 調査研究事業			
1) 自主事業	176,750		ファイザー製薬(申請中)
2) 助成事業	2,990,000	3,166,750	
3 相談支援事業			
1) 自主事業	0		①名古屋子ども・若者総合相談センター
2) 受託事業	56,739,440	56,739,440	
4 生活就労支援事業			
1) 自主事業			@2,000,000×12ヶ月
① 居宅介護事業所「でこぼこ」	24,000,000		
② 猫の手バンク	0		
2) 受託事業	0	24,000,000	
5 地域コミュニティ事業			
1) 自主事業			参加費、古本販売売り上げ、スペースレンタル料
① コミュニティスペース「ぶくパル」事業	620,000		
2) 受託事業	0	620,000	
6 ネットワーク創出事業			
1) 自主事業			参加費: @500×10人×6回
① できることもちよりワークショップ	0		
② インフォーマルネットワーク名古屋	30,000		
2) 受託事業	0	30,000	
8 研修普及事業			
1) 自主事業			ワークショップ参加費: @1,500×100名
① 研修・ワークショップ	150,000		
2) 受託事業	0	150,000	
9 出版事業			
1) 自主事業	200,000		報告書売り上げ: @1000×200冊
2) 受託事業	0	200,000	
11 寄付金収入			
1) 寄付金収入	150,000	150,000	
当期収入合計(A)		85,556,190	

科 目	金 額(円)		備 考
Ⅱ 支出の部			
1 調査研究事業			
1) 自主事業	176,750		
2) 助成事業	2,990,000	3,166,750	調査交通費 プロジェクト人件費、委員謝金、イベント費用など
2 相談支援事業			
1) 自主事業	0		
2) 受託事業			
①名古屋子ども・若者総合相談センター	56,739,440	56,739,440	
3 生活支援事業			
1) 自主事業			
①居宅介護事業所「でこぼこ」	22,000,000		
②猫の手バンク	120,000		
2) 受託事業		22,120,000	保険料、交通費、印刷費など
4 地域コミュニティ事業			
1) 自主事業			
①コミュニティスペース「ぶくパル」事業	1,800,000		
2) 受託事業		1,800,000	家賃、人件費、光熱水費、イベント費用など
6 ネットワーク創出事業			
1) 自主事業			
①できることちよりワークショップ	0		
②インフォーマルネットワーク名古屋	20,000		
2) 受託事業	0	20,000	会議費、印刷費など
7 普及・社会活動			
1) 自主事業			
①研修・ワークショップ	30,000		
2) 受託事業	0	30,000	印刷費、会場費など
9 管理費			
1) 給料手当	0		
2) 役員報酬	0		
3) 賞与	0		
4) アルバイト給料	0		
5) 法定福利費	0		
6) 福利厚生費	0		
7) 通信費	100,000		郵送料
8) 荷造運賃	40,000		宅急便
9) 水道光熱費	0		
10) 旅費交通費	0		
11) 接待交際費	50,000		交際費
12) 会議費	50,000		会議費
13) 事務用消耗品費	40,000		事務用品費
14) 備品消耗品費	50,000		備品、消耗品費
15) 新聞図書費	36,000		新聞、書籍購入費
16) 印刷製本費	300,000		パンフレット、チラシ印刷代
17) 会報作成費	0		
18) 地代家賃	0		
19) 保険料	0		
20) 租税公課	400,000		法人税、消費税、収入印紙など
21) 諸会費	100,000		法人会員など
22) リース料	0		
23) 維持管理費	120,000		ホームページ管理費
24) 支払い手数料	0		
25) 管理諸費	350,000		税理士報酬
26) 支払い利息	0		
27) 雑費	50,000	1,686,000	
当期支出合計 (B)			85,562,190
当期収支差額 (A)-(B)			-6,000