

2020年(令2年度)特定非営利活動に係る事業会計 収支予算書
自 2020年(令和2年)4月1日 至 2021年(令和3年)3月31日

【資料2-2】

NPO法人市民協働ネットワーク長岡

■収入の部

項 目	R1予算額	R1決算額	R2予算額	備考
	税込額(8%10%)	税込額(8%10%)	税込額(10%)	
(1) 会費、寄付収入、				
①正会員会費	160,000 円	154,000 円	160,000 円	R2予算内訳 (団体4件@10,000円、個人40人@3,000円)
②賛助会員会費	145,000 円	146,000 円	150,000 円	R2予算内訳 (団体15件@3,000円、個人105人@1,000円)
③受取寄付金	0 円	158,373 円	50,000 円	
④受取利息	0 円	69 円	50 円	
⑤雑収入(勤労者福祉サービスセンター)	5,000 円	77,000 円	10,000 円	
(2) 事業収入				
①市民協働センター運営事業(長岡市委託料)	29,700,000 円	29,700,000 円	29,700,000 円	
②情報コミュニケーション事業	0 円	0 円	0 円	
③人材ネットワーク事業(のまれ・他交流会)	450,000 円	568,485 円	360,000 円	
④ファンドレイジング事業	0 円	0 円	100,000 円	
⑤コーディネート事業(事業協力・協働事業)	50,000 円	932,011 円	100,000 円	
⑥その他定款第3条の目的に達成する事業	20,000 円	31,740 円	20,000 円	コピー用紙販売
⑦笑顔いきいきファンドファンド事務手数料	0 円	60,000 円	0 円	
(3) 指定寄付収入				
①笑顔いきいきファンド	0 円	1,000,005 円	0 円	
②夢の種プロジェクト	0 円	0 円	230,000 円	
収入の部合計①	30,530,000 円	32,827,683 円	30,880,050 円	

■支出の部

1. 市民協働センター運営事業					
	29,700,000 円	29,927,944 円	29,700,000 円		
(1) 活動支援・事務局支援業務	215,000 円	182,850 円	215,000 円		
①講座開催経費	10,000 円	0 円	10,000 円		
②団体出前相談	205,000 円	182,850 円	205,000 円		
(2) 情報の発信業務	2,317,720 円	2,414,954 円	2,317,720 円		
①市民協働センター情報誌「らこて」発行経費	1,927,720 円	2,000,094 円	1,927,720 円		
②つながるラジオ経費	360,000 円	360,000 円	360,000 円		
③地域広報活動費(パネル展開経費)	30,000 円	54,860 円	30,000 円		
(3) 協働促進業務	562,000 円	378,502 円	562,000 円		
①団体活動状況の把握	92,000 円	75,762 円	92,000 円		
②一般向け講座の開催	470,000 円	302,740 円	470,000 円		
(4) センター管理費	3,247,000 円	3,199,858 円	3,247,000 円		
①通信費	92,000 円	59,980 円	92,000 円		
②私有車公用使用燃料費	101,000 円	68,440 円	101,000 円		
③市民協働センターPC等賃借料	351,000 円	351,664 円	351,000 円		
④市民協働センターホームページ維持管理費	265,000 円	395,924 円	265,000 円		
⑤市民協働センターHPソーシャルメディア管理費	40,000 円	0 円	40,000 円		
⑥市民協働センター顧客管理システム維持管理費	132,000 円	130,890 円	132,000 円		
⑦市民協働センタースタッフ研修・視察費	250,000 円	170,190 円	250,000 円		
⑧市民協働センター整備用備品	80,000 円	86,004 円	80,000 円		
⑨市民協働センター運営関係消耗品	180,000 円	176,666 円	180,000 円		
⑩会計管理ソフト	406,000 円	410,100 円	406,000 円		
⑪租税公課	1,350,000 円	1,350,000 円	1,350,000 円	(消費税(簡易課税):委託料×10/110×0.5)	
(5) 運営体制人件費	23,358,280 円	23,751,780 円	23,358,280 円		
①スタッフ8名分	23,358,280 円	23,751,780 円	23,358,280 円		
2. 情報コミュニケーション事業					
	100,000 円	98,088 円	98,360 円		
自主事業					
①メールマガジン	29,200 円	26,900 円	27,280 円	26,400円+880円数料込み	
②市民活動情報紙	0 円	0 円	0 円		
③SNS・ホームページ運用	70,800 円	71,188 円	71,080 円		
3. 人材ネットワーク事業					
自主事業	410,000 円	533,784 円	338,000 円		
①のまれ長岡	410,000 円	533,784 円	338,000 円	交流会の実施(年6回)部会予算+消費税課税分18,000円	
4. ファンドレイジング事業					
自主事業	30,000 円	33,067 円	35,000 円		
①夢の種プロジェクト	30,000 円	30,000 円	30,000 円		
②笑顔いきいきファンド	0 円	3,067 円	5,000 円		
5. コーディネート事業					
自主事業	50,000 円	620,923 円	80,000 円		
①事業協力・協働事業	50,000 円	620,923 円	80,000 円	70,000円+消費税課税分10,000円	
②市民活動フェスタ	0 円	0 円	0 円		
6. 研修事業					
自主事業	0 円	0 円	0 円		
①市民活動のチカラ	0 円	0 円	0 円	市民協働センター運営事業に移動	
7. その他定款第3条『目的』を達成する為に必要な事業					
自主事業	10,000 円	7,543 円	10,000 円		
①活動団体事務局支援	10,000 円	7,543 円	10,000 円		
8. NPO管理費					
自主事業	194,000 円	225,411 円	388,690 円		
①運営人件費(福利厚生費・健康診断)	0 円	45,000 円	260,000 円	人件費250,000円+福利厚生費10,000円	
②運営事務費(研修費・交際費・消耗品費など)	194,000 円	180,411 円	128,690 円	以下内訳	
	研修費	0 円	0 円		
	交際費	15,000 円	5,083 円	15,000 円	理事会総会お茶代【増額】
	旅費交通費	0 円	0 円	0 円	
	通信運搬費	22,000 円	26,226 円	30,000 円	郵送料増額のため【増額】
	広告宣伝費	15,000 円	7,480 円	15,000 円	NPOパンフレット作成
	文書費	6,000 円	7,240 円	7,000 円	ボランティアさんお礼
	消耗品費	100,000 円	87,899 円	20,000 円	消耗品購入
	支払手数料	2,000 円	2,347 円	3,000 円	会費手数料個人負担に事案のため減額
	印刷製本費	0 円	0 円	0 円	パンフレットは広告宣伝費へ
	租税公課	20,000 円	21,336 円	20,000 円	基幹印刷代 増額割
	雑費	12,000 円	12,000 円	12,000 円	増額
	雑費	2,000 円	10,800 円	6,690 円	
9. ファンドレイジング(指定寄付)					
自主事業	0 円	360,000 円	830,000 円		
①笑顔いきいきファンド	0 円	360,000 円	600,000 円		
②夢の種プロジェクト	0 円	0 円	230,000 円	R2年度より設置	
支出の部合計	30,494,000 円	31,806,760 円	31,480,050 円		
委託事業費合計	29,700,000 円	29,927,944 円	29,700,000 円		
NPO自主事業費合計	600,000 円	1,293,405 円	561,360 円		
NPO管理費合計	194,000 円	225,411 円	388,690 円		
NPO指定寄付合計	0 円	360,000 円	830,000 円		
支出の部合計②	30,494,000 円	31,806,760 円	31,480,050 円		
当期財産増減額(①-②)③	36,000 円	1,020,923 円	-600,000 円	指定寄付の前期繰越分	
前期繰越金④	3,413,139 円	3,815,169 円	4,836,092 円		
次年度繰越金(③+④)	3,449,139 円	4,836,092 円	4,236,092 円		

活動予算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

NPO法人市民協働ネットワーク長岡
(単位：円)

科 目	金 額		
■一般正味財産増減の部			
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	160,000		
賛助会員受取会費	150,000	310,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	50,000	50,000	
3. 事業収益			
推進室委託収益	29,700,000		
自主事業収益	580,000	30,280,000	
4. その他収益			
受取利息	50		
雑収益	10,000	10,050	
経常収益計			30,650,050
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	20,285,000		
法定福利費	2,635,186		
通勤費	369,120		
福利厚生費	122,400		
人件費計	23,411,706		
(2) その他経費			
業務委託費	957,880		
諸謝金	375,000		
印刷製本費	1,566,150		
会議費	4,440		
旅費交通費	236,500		
図書購入費	30,000		
通信運搬費	640,800		
消耗品費	525,604		
備品消耗品費	80,000		
租税公課	1,373,400		
研修費	97,000		
支払手数料	25,600		
広告宣伝費	557,280		
賃借料	350,000		
雑費	30,000		
その他経費計	6,849,654		
事業費計		30,261,360	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	250,000		
福利厚生費	10,000		
人件費計	260,000		
(2) その他経費			
広告宣伝費	15,000		
通信運搬費	30,000		
消耗品費	20,000		
会議費	15,000		
諸会費	12,000		
租税公課	20,000		
支払手数料	3,000		
交際費	7,000		
雑費	6,690		
その他経費計	128,690		
管理費計		388,690	
経常費用計			30,650,050
当期経常増減額			0
当期一般正味財産増減額			0
前期繰越一般正味財産額			4,196,087
次期繰越一般正味財産額			4,196,087
■指定正味財産増減の部			
III 経常収益			
1. 受取寄付金			
受取寄付金	200,000		
一般正味財産より振替額	30,000		
受取利息	0		
経常収益計		230,000	230,000
IV 経常費用			
1. 事業費			
支払補助金	830,000		
事業費計		830,000	
経常費用計			830,000
当期指定正味財産増減額			△ 600,000
前期繰越指定正味財産額			640,005
次期繰越指定正味財産額			40,005
当期正味財産増減額			△ 600,000
前期繰越正味財産額			4,836,092
次期繰越正味財産額			4,236,092

活動予算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

NPO法人市民協働ネットワーク長岡
(単位: 円)

科 目	長岡市委託事業	自主事業	法人管理	笑顔いきいき ファンド	夢のたね プロジェクト	合計
■一般正味財産増減の部						
I 経常収益						
1. 受取会費						
正会員受取会費	0	0	160,000	0	0	160,000
賛助会員受取会費	0	0	150,000	0	0	150,000
2. 受取寄附金						
受取寄附金	0	0	50,000	0	0	50,000
3. 事業収益						
推進室委託収益	29,700,000	0	0	0	0	29,700,000
自主事業収益	0	580,000	0	0	0	580,000
4. その他収益						
受取利息	0	0	50	0	0	50
雑収益	0	0	10,000	0	0	10,000
経常収益計	29,700,000	580,000	370,050	0	0	30,650,050
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	20,220,000	65,000	0	0	0	20,285,000
法定福利費	2,635,186	0	0	0	0	2,635,186
通勤費	369,120	0	0	0	0	369,120
福利厚生費	122,400	0	0	0	0	122,400
人件費計	23,346,706	65,000	0	0	0	23,411,706
(2) その他経費						
業務委託費	887,880	70,000	0	0	0	957,880
諸謝金	315,000	60,000	0	0	0	375,000
印刷製本費	1,566,150	0	0	0	0	1,566,150
会議費	4,440	0	0	0	0	4,440
旅費交通費	234,000	2,500	0	0	0	236,500
図書購入費	30,000	0	0	0	0	30,000
通信運搬費	640,800	0	0	0	0	640,800
消耗品費	243,104	282,500	0	0	0	525,604
備品消耗品費	80,000	0	0	0	0	80,000
租税公課	1,350,200	23,200	0	0	0	1,373,400
研修費	97,000	0	0	0	0	97,000
支払手数料	24,720	880	0	0	0	25,600
広告宣伝費	530,000	27,280	0	0	0	557,280
賃借料	350,000	0	0	0	0	350,000
雑費	0	0	0	0	30,000	30,000
その他経費計	6,353,294	466,360	0	0	30,000	6,849,654
事業費計	29,700,000	531,360	0	0	30,000	30,261,360
2. 管理費						
(1) 人件費						
給料手当	0	0	250,000	0	0	250,000
福利厚生費	0	0	10,000	0	0	10,000
人件費計	0	0	260,000	0	0	260,000
(2) その他経費						
広告宣伝費	0	0	15,000	0	0	15,000
通信運搬費	0	0	30,000	0	0	30,000
消耗品費	0	0	20,000	0	0	20,000
会議費	0	0	15,000	0	0	15,000
諸会費	0	0	12,000	0	0	12,000
租税公課	0	0	20,000	0	0	20,000
支払手数料	0	0	3,000	0	0	3,000
交際費	0	0	7,000	0	0	7,000
雑費	0	0	6,690	0	0	6,690
その他経費計	0	0	128,690	0	0	128,690
管理費計	0	0	388,690	0	0	388,690
経常費用計	29,700,000	531,360	388,690	0	30,000	30,650,050
当期経常増減額	0	48,640	△ 18,640	0	△ 30,000	0
当期一般正味財産増減額	0	48,640	△ 18,640	0	△ 30,000	0
前期繰越一般正味財産額	△ 227,944	298,831	4,125,200	0	0	4,196,087
次期繰越一般正味財産額	△ 227,944	347,471	4,106,560	0	△ 30,000	4,196,087
■指定正味財産増減の部						
III 経常収益						
1. 受取寄付金						
受取寄付金	0	0	0	0	200,000	200,000
一般正味財産より振替額	0	0	0	0	30,000	30,000
受取利息	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	0	0	0	230,000	230,000
IV 経常費用						
1. 事業費						
支払補助金	0	0	0	600,000	230,000	830,000
経常費用計	0	0	0	600,000	230,000	830,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 600,000	0	△ 600,000
前期繰越指定正味財産額	0	0	0	640,005	0	640,005
次期繰越指定正味財産額	0	0	0	40,005	0	40,005
当期正味財産増減額	0	48,640	△ 18,640	△ 600,000	△ 30,000	△ 600,000
前期繰越正味財産額	△ 227,944	298,831	4,125,200	640,005	0	4,836,092
次期繰越正味財産額	△ 227,944	347,471	4,106,560	40,005	△ 30,000	4,236,092