

自 2019年(平成31年)4月1日 至 2020年(令和2年)3月31日

■収入の部

NPO法人市民協働ネットワーク長岡

項 目	H30予算額	H30実績	H31予算額	備 考
	税込額(8%)	税込額(8%)	税込額(10%)	
(1) 会費、寄付収入、				
①正会員会費	160,000 円	161,000 円	160,000 円	H31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	120,000 円	145,000 円	H31予算内訳 (団体15件@3,000円、個人100人@1,000円)
③受取寄付金	0 円	155,599 円	0 円	
④受取利息	0 円	68 円	0 円	
⑤雑収入(勤労者福祉サービスセンター)	0 円	12,000 円	5,000 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(のーれ・他交流会)	550,000 円	490,400 円	450,000 円	
④ファンドレイジング事業	0 円	0 円	0 円	
⑤コーディネート事業(事業協力・協働事業)	0 円	136,560 円	50,000 円	
⑥その他定款第3条の目的に達成する事業	20,000 円	16,122 円	20,000 円	
収入の部合計①	30,575,000 円	30,791,749 円	30,530,000 円	

■支出の部

1. 市民協働センター運営事業				
	29,700,000 円	29,700,000 円	29,700,000 円	
(1) 活動支援・事務局支援業務	784,000 円	783,711 円	215,000 円	
①講座開催経費	570,000 円	582,839 円	10,000 円	
②団体出前相談	214,000 円	200,872 円	205,000 円	
(2) 情報の受発信業務	2,508,880 円	2,588,985 円	2,317,720 円	
①市民協働センター情報誌「らこって」発行経費	2,048,800 円	2,136,618 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(パネル展開催経費)	100,000 円	92,367 円	30,000 円	
(3) 協働促進業務	84,000 円	74,956 円	562,000 円	
①団体活動状況の把握	84,000 円	74,956 円	92,000 円	
②一般向け講座の開催	0 円	0 円	470,000 円	
(4) センター管理費	2,977,652 円	2,923,857 円	3,247,000 円	
①通信費	92,000 円	56,812 円	92,000 円	
②私有車公用使用燃料費	100,000 円	111,736 円	101,000 円	
③市民協働センターPC等賃貸借料	352,000 円	351,648 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	212,312 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	37,652 円	30,000 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	130,880 円	132,000 円	
⑦市民協働センタースタッフ研修・視察費	240,000 円	276,798 円	250,000 円	
⑧市民協働センター整備用備品	80,000 円	79,650 円	80,000 円	
⑨市民協働センター運営関係消耗品	180,000 円	173,341 円	180,000 円	
⑩会計管理アドバイス	399,000 円	400,680 円	406,000 円	
⑪租税公課	1,100,000 円	1,100,000 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	23,345,468 円	23,328,491 円	23,358,280 円	
①スタッフ8名分	23,345,468 円	23,328,491 円	23,358,280 円	
2. 情報コミュニケーション事業				
	100,000 円	97,000 円	100,000 円	
①メールマガジン	29,200 円	26,460 円	29,200 円	
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	70,540 円	70,800 円	
3. 人材ネットワーク事業				
	450,000 円	369,080 円	410,000 円	
①のーれ長岡	450,000 円	369,080 円	410,000 円	交流会の実施(年6回)
4. ファンドレイジング事業				
	30,000 円	30,000 円	66,000 円	
①夢の種プロジェクト	30,000 円	30,000 円	30,000 円	
②ウェブ決済サービス	0 円	0 円	36,000 円	契約料交渉中
5. コーディネート事業				
	0 円	84,202 円	50,000 円	
①事業協力・協働事業	0 円	84,202 円	50,000 円	
②市民活動フェスタ	0 円	0 円	0 円	
6. 研修事業				
	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				
	10,000 円	7,524 円	10,000 円	
①活動団体事務局支援	10,000 円	7,524 円	10,000 円	
8. NPO管理費				
	150,000 円	101,913 円	194,000 円	
①運営人件費(福利厚生費・健康診断)	0 円	0 円	0 円	
②運営事務費(研修費・交際費・消耗品費など)	150,000 円	101,913 円	194,000 円	
委託事業費合計	29,700,000 円	29,700,000 円	29,700,000 円	
NPO自主事業費合計	590,000 円	587,806 円	636,000 円	
NPO管理費合計	150,000 円	101,913 円	194,000 円	
支出の部合計②	30,440,000 円	30,389,719 円	30,530,000 円	
次年度繰越金(①-②)	135,000 円	402,030 円	0 円	

活動予算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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		
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	145,000	305,000	
2. 事業収益			
長岡市委託収益	29,700,000		
自主事業収益	520,000	30,220,000	
3. その他収益			
雑収益	5,000	5,000	
経常収益計			30,530,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	19,684,000		
法定福利費	3,059,000		
通勤費	546,480		
福利厚生費	108,800		
人件費計	23,398,280		
(2) その他経費			
業務委託費	1,001,000		
諸謝金	390,000		
印刷製本費	1,557,420		
会議費	3,460		
旅費交通費	251,000		
図書購入費	30,000		
通信運搬費	580,000		
消耗品費	605,000		
備品消耗品費	78,000		
租税公課	1,372,000		
研修費	97,000		
支払手数料	23,640		
広告宣伝費	569,200		
賃借料	350,000		
雑費	30,000		
その他経費計	6,937,720		
事業費計		30,336,000	
2. 管理費			
(1) その他経費			
広告宣伝費	15,000		
通信運搬費	22,000		
消耗品費	100,000		
会議費	15,000		
諸会費	12,000		
租税公課	20,000		
支払手数料	2,000		
交際費	6,000		
雑費	2,000		
その他経費計	194,000		
管理費計		194,000	
経常費用計			30,530,000
当期経常増減額			0
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			0
当期正味財産増減額			0
前期繰越正味財産額			3,413,139
次期繰越正味財産額			3,413,139

活動予算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	合計
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	0	0	160,000	160,000
賛助会員受取会費	0	0	145,000	145,000
2. 事業収益				
長岡市委託収益	29,700,000	0	0	29,700,000
自主事業収益	0	520,000	0	520,000
3. その他収益				
雑収益	0	0	5,000	5,000
経常収益計	29,700,000	520,000	310,000	30,530,000
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	19,644,000	40,000	0	19,684,000
法定福利費	3,059,000	0	0	3,059,000
通勤費	546,480	0	0	546,480
福利厚生費	108,800	0	0	108,800
人件費計	23,358,280	40,000	0	23,398,280
(2) その他経費				
業務委託費	895,000	106,000	0	1,001,000
諸謝金	330,000	60,000	0	390,000
印刷製本費	1,557,420	0	0	1,557,420
会議費	3,460	0	0	3,460
旅費交通費	251,000	0	0	251,000
図書購入費	30,000	0	0	30,000
通信運搬費	580,000	0	0	580,000
消耗品費	255,000	350,000	0	605,000
備品消耗品費	78,000	0	0	78,000
租税公課	1,351,800	20,200	0	1,372,000
研修費	97,000	0	0	97,000
支払手数料	23,040	600	0	23,640
広告宣伝費	540,000	29,200	0	569,200
賃借料	350,000	0	0	350,000
雑費	0	30,000	0	30,000
その他経費計	6,341,720	596,000	0	6,937,720
事業費計	29,700,000	636,000	0	30,336,000
2. 管理費				
(1) その他経費				
広告宣伝費	0	0	15,000	15,000
通信運搬費	0	0	22,000	22,000
消耗品費	0	0	100,000	100,000
会議費	0	0	15,000	15,000
諸会費	0	0	12,000	12,000
租税公課	0	0	20,000	20,000
支払手数料	0	0	2,000	2,000
交際費	0	0	6,000	6,000
雑費	0	0	2,000	2,000
その他経費計	0	0	194,000	194,000
管理費計	0	0	194,000	194,000
経常費用計	29,700,000	636,000	194,000	30,530,000
当期経常増減額	0	△ 116,000	116,000	0
III 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
IV 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	0	△ 116,000	116,000	0
当期正味財産増減額	0	△ 116,000	116,000	0
前期繰越正味財産額	0	0	3,413,139	3,413,139
次期繰越正味財産額	0	△ 116,000	3,529,139	3,413,139