

平成 28 年度活動予算

【事業実施期間】 平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日

◇予算概要

平成 27 年度は 40 名の正会員の増加を計画してスタートしたが、実質は 1 名の増加で終了した。活動予算の主体が会員の年会費と委託・助成金である当法人にとって年会費の増減は活動に大きく影響する。

平成 27 年 11 月の臨時総会において事務所の移転が承認され、今年度よりややのいえに移転したことにおいて平成 28 年度は事務所経費の 40%が削減できる見込みである。しかしながら会員増への取り組みは重要事項であり、今期も各部会活動を通して 20 名の正会員と 50 名の協力会員増をめざす。

昨年度の保健文化賞の賞金により、平成 28 年度への繰越金は大きく増加した。いのちにやさしいまちづくりを会是とする当法人において、これまでの活動の成果として得た保健文化賞の賞金の一部は福祉社会実現に向けた活動に寄与すべきと理事会において採択された。

従って、平成 28 年度予算は、繰越金から 20 万円を助成金として魂のコンサートに拠出して ¥-187,400 のマイナス予算とした。

平成 28 年度事業予算案

|          | いのちの<br>スープの会 | ぼぼぼ<br>聞き書きの会 | 障がい児・者<br>の居場所作り | 子育て支援<br>（せらまめ教室） | 次世代<br>育成事業 | ぼぼぼ<br>いのちの学校 | 魂のいちばん<br>おいしいところ | 事業計       | 管理部門計     | 総合計       |
|----------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 受取入金     |               |               |                  |                   |             |               |                   | 0         | 40,000    | 40,000    |
| 正会員受取会費  |               |               |                  |                   |             |               |                   | 0         | 690,000   | 690,000   |
| 協力会員受取会費 |               |               |                  |                   |             |               |                   | 0         | 300,000   | 300,000   |
| 参加費      |               |               |                  |                   |             | 108,000       | 50,000            | 158,000   |           | 158,000   |
| 運営費      | 25,000        |               | 60,000           |                   |             | 50,000        | 200,000           | 335,000   |           | 335,000   |
| 助成金      |               | 300,000       |                  |                   |             |               |                   | 300,000   |           | 300,000   |
| 委託料      |               |               |                  | 720,000           | 1,200,000   |               |                   | 1,920,000 |           | 1,920,000 |
| 協賛金      |               |               |                  |                   |             |               | 40,000            | 40,000    |           | 40,000    |
| 受取寄付金    |               |               |                  |                   |             |               | 50,000            | 50,000    |           | 50,000    |
| 受取利息     |               |               |                  |                   |             |               |                   | 0         |           | 0         |
| 雑収入      |               |               |                  |                   |             |               |                   | 0         |           | 0         |
| 収入計      | 25,000        | 300,000       | 60,000           | 720,000           | 1,200,000   | 158,000       | 340,000           | 2,803,000 | 1,030,000 | 3,833,000 |
| 諸謝金      |               | 110,000       |                  | 570,000           | 700,000     | 90,000        | 100,000           | 1,570,000 |           | 1,570,000 |
| 運営費      |               |               |                  |                   |             |               |                   | 0         | 335,000   | 335,000   |
| 会場費      |               | 20,000        |                  | 62,500            |             | 18,000        | 130,000           | 230,500   |           | 230,500   |
| 旅費交通費    |               | 50,000        | 10,000           |                   | 210,000     |               | 50,000            | 320,000   | 12,000    | 332,000   |
| 通信運搬費    |               | 20,000        |                  | 500               |             |               |                   | 20,500    | 60,000    | 80,500    |
| 備品費      |               |               | 5,000            |                   |             |               |                   | 5,000     | 20,000    | 25,000    |
| 事務用品費    |               | 20,000        | 7,000            | 6,000             |             |               |                   | 33,000    | 20,000    | 53,000    |
| 消耗品費     |               | 50,000        |                  | 65,000            | 80,000      | 10,000        |                   | 205,000   | 5,000     | 210,000   |
| 印刷製本費    |               | 30,000        | 38,000           |                   | 20,000      | 12,000        | 20,000            | 120,000   | 150,000   | 270,000   |
| 人件費      |               |               |                  |                   | 170,000     |               |                   | 170,000   | 240,000   | 410,000   |
| 地代家賃     |               |               |                  |                   |             |               |                   | 0         | 132,600   | 132,600   |
| 水道光熱費    |               |               |                  |                   |             |               |                   | 0         | 111,000   | 111,000   |
| 共益費      |               |               |                  |                   |             |               |                   | 0         | 18,000    | 18,000    |
| 会議費      |               |               |                  |                   | 20,000      | 10,000        | 10,000            | 40,000    | 20,000    | 60,000    |
| 保険料      |               |               |                  |                   |             |               |                   | 0         | 7,800     | 7,800     |
| 支払手数料    |               |               |                  |                   |             |               |                   | 0         | 4,000     | 4,000     |
| 予備費      | 25,000        |               |                  |                   |             |               | 30,000            | 55,000    | 100,000   | 155,000   |
| 雑費       |               |               |                  | 16,000            |             |               |                   | 16,000    |           | 16,000    |
| 支出計      | 25,000        | 300,000       | 60,000           | 720,000           | 1,200,000   | 140,000       | 340,000           | 2,785,000 | 1,235,400 | 4,020,400 |
| 収支計      | 0             | 0             | 0                | 0                 | 0           | 18,000        | 0                 | 18,000    | -205,400  | -187,400  |

| H28年度予定会員数 |      |
|------------|------|
| 正会員        | 69名  |
| 協力会員       | 100口 |
| 入会金        | 20名  |

※新規会員20名含む