

平成25年度活動予算書  
(平成25年4月1日から26年3月31日まで)

特定非営利活動法人 倉敷町家トラス

科 目	24年度決算額	予算額			備考
		特定非営利活動	その他の事業	合計	
I 経常収益					
1 受取会費					
正会員受取会費	165,000	200,000		200,000	40名
賛助会員受取会費	373,000	360,000		360,000	180名
準会員受取会費	86,000	120,000		120,000	60名
入会金収入	30,000	30,000		30,000	3名
	654,000			710,000	
2 事業収益					
調査事業収益		700,000	0	700,000	
補助金収入					
賃貸事業収益	3,495,000		3,720,000	3,720,000	310000×12 (御坂運営、バイストン、Tomo管理、構立制帽所、松浦さん、羅波家)
3 受取寄附金					
受取寄附金	539,831	50,000		50,000	昨年度実績より
	0			0	
4 その他収益					
受取利息	699		500	500	
雑収益	111,341	120,000	125,000	245,000	事務所・新規町家事業推進(特定事業とその他に振り分け)
経常収益合計	4,800,871	1,580,000	3,845,500	5,425,500	
II 経常支出の部					
1 事業費					
調査事業費	0		0	0	
補助金事業					
賃貸事業費					
(1)人件費					
役員報酬	360,000		360,000	360,000	
人件費計	360,000		360,000	360,000	
(2)その他経費					
売上原価	6,000		6,000	6,000	
水道光熱費	98,035		100,000	100,000	昨年度実績
消耗品費	273,725		90,000	90,000	倉敷手帳は来年度に
賃借料	2,094,000		2,194,000	2,194,000	新規町家賃貸料
支払保険料	10,850		10,850	10,850	昨年度実績
減価償却費	285,542		285,542	285,542	昨年度実績
通信費	23,776		24,000	24,000	昨年度実績
支払手数料	628,433		720,000	720,000	賃貸事業収入増加に伴う経費増加
図書教育費	2,920		3,000	3,000	昨年度実績
雑費	12,000		12,000	12,000	昨年度実績
その他経費計	3,435,281		3,445,392	3,445,392	
事業費計	3,795,281		3,805,392	3,805,392	
2 管理費					
(1)人件費					
給料手当	92,730	60,000		60,000	昨年度実績
人件費計	92,730	60,000		60,000	
(2)その他経費					
広告宣伝費	84,000	0		0	パンフデザイン料
運賃	2,730	3,000		3,000	昨年度実績
水道光熱費	67,503	100,000		100,000	活用に伴う増額
消耗品費	308,661	120,000		120,000	パンフ制作しません
賃借料	220,000	240,000		240,000	昨年度実績
支払保険料	10,920	10,920		10,920	昨年度実績
修繕費	249,730	350,000		350,000	新規町家修理費用
租税公課	1,050	1,050		1,050	昨年度実績
接待交際費	1,207	2,400		2,400	昨年度実績
旅費交通費	144,660	240,000		240,000	全国大会関連増額
通信費	41,656	48,000		48,000	昨年度実績
支払手数料	67,962	50,000		50,000	昨年度実績
諸会費	71,250	70,000		70,000	昨年度実績
寄付金	10,000	10,000		10,000	昨年度実績
雑費(予備費)	6,940	200,000		200,000	全国大会経費予備費
その他経費計	1,288,269	1,445,370		1,445,370	
管理費計	1,380,999	1,505,370		1,505,370	
3 法人税等					
法人税、住民税及び事業税	71,135		71,000	71,000	
経常費用計	5,247,415	1,505,370	3,876,392	5,381,762	
当期経常増減額	△ 446,544	74,630	△ 30,892	43,738	
III 経常外収益					
IV 経常外費用					
当期正味財産増減額	△ 446,544	74,630	△ 30,892	43,738	
前期繰越正味財産額	6,617,048			6,170,504	
次期繰越正味財産額	6,170,504			6,214,242	

\*説明：新規町家修理費用350千円、全国大会経費予備費200千円、全国大会旅費交通費100千円の経費負担増額を補てんするため、経費削減、事業、会費の増収を目指す