

	勘定科目		合計		備考
	大科目	中科目	当年度	前年度	
			予算額	予算額	
収入	会費収入		360,000	400,000	
	寄付金収入		3,275,000	1,743,000	個人、団体、講演・研修時の賛同者からの寄付金、カンパサービス、クラウドファンディング
	委託料・助成金収入		4,560,000	4,666,000	阪急阪神未来のゆめ・まち基金等
	協賛金収入		60,000	30,000	企業等からの協賛金収入
	事業収入		8,484,000	8,383,000	受講料、利用料、参加費、講師報酬、原稿執筆料、書籍・チャリティグッズ売り上げ等
	預かり金収入		745,000	707,000	労働保険・社会保険・所得税等
	雑収入		10,000	70,000	
	受取利息配当金収入		1,000	1,000	
	総計		17,495,000	16,000,000	
支出	人件費支出		6,656,000	6,544,000	
		役員報酬	3,120,000	2,826,000	業務執行理事
		役員賞与	0	0	〃
		事務局職員賃金	0	0	
		事務局職員賞与	0	0	
		パート職員賃金	2,760,000	3,024,000	パート2名分・プロジェクト担当者(パート1名)
		パート職員賞与	300,000	310,000	パート2名分
		法定福利費	476,000	384,000	労働保険・社会保険料
	事務費・事業費支出		10,569,000	8,404,500	
		光熱水費	142,000	130,000	事務所水道光熱費
		地代家賃	1,030,000	948,000	事務所家賃、コミュニティスペース家賃
		賃借料	0	0	
		旅費交通費	1,946,000	1,356,000	交通費、出張時の日当等/ツアー飛行機代
		通信運搬費	235,000	150,000	電話・ネット・モバイルWiFi使用料、事務送料等
		広報宣伝費	462,000	210,000	通信(400部×3回)印刷発送等
		研修費	82,000	32,000	職員研修参加費、先進地視察費用等
		会議費	44,000	58,000	会議開催および事務所茶接待等
		調査研究費	40,000	40,000	図書購入費含む
		報償費	2,048,000	2,320,000	講師報酬、従事者報償、アドバイザー謝礼等
		消耗品費	702,000	804,000	事務用品・用紙代等
		新聞図書費	11,000	11,000	書籍等購入費用
		修繕費	189,000	120,000	コピー機メンテ代等
		什器備品費	0	400,000	コピー機の購入
		支払保険料	149,000	134,500	火災損害保険料等・非営利・有償活動団体保険・経営者退職金積み立て
		渉外費	96,000	175,000	他団体交流及び会合等
		諸会費	63,000	0	諸団体会費等
		租税公課	103,000	90,000	法人税、府・市民税等、登録免許税
		減価償却費	25,000	40,000	エアコン減価償却費
		支払手数料	2,013,000	12,000	振込手数料、業者委託料、コミュニティスペース改装費用等
		預かり金	745,000	707,000	労働保険・社会保険・所得税等
		福利厚生費	170,000	96,000	パート3名 中退共退職金積み立て
		雑費	2,000	2,000	
		雑損失	10,000	130,000	
	負担金	102,000	117,000	会費等、インターネット寄付サービス、弥生会計年間プラン、Office使用料	
	慶弔費	10,000	22,000	冠婚葬祭等慶弔費用	
	予備費	150,000	300,000		
総計		17,225,000	14,948,500		
差引額			270,000	1,051,500	