

活動予算書

2019年4月1日～2020年3月31日

認定NPO法人 大阪府高齢者大学校

(単位:円)

科 目	金 額		備 考
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	600,000		正会員 200名
賛助会員受取会費	800,000	1,400,000	賛助会員800名
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,500,000	1,500,000	シニア・子ども活動基金他非営利活動基金
3. 受取助成金等			
受取助成金	1,100,000	1,100,000	助成金事業
4. 事業収益			
受講料収益	154,904,000		本科2,228名、実践研究科472名、SA100名
事業収益	6,700,000	161,604,000	諸行事・事業参加費他
5. その他収益			
受取利息	10,000		
雑収益	310,000	320,000	広告収入他
経常収益計			165,924,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
諸謝金	43,600,000		講座事業、諸行事・事業講師料他
貸借料	34,500,000		講座事業教室、事務所使用料他
旅費交通費	32,200,000		クラスディレクター、スタッフ交通費他
什器備品費	1,800,000		
印刷製本費	4,050,000		募集要項他印刷代
消耗品費	6,550,000		印刷用紙、教材諸費他
修繕費	900,000		パソコン・マイク他
会場費	8,200,000		諸行事・事業他会場施設使用料
通信運搬費	2,100,000		電話代、宅配、郵送料他
保険料	2,580,000		受講生、クラスディレクター他傷害・賠償保険
リース料	4,970,000		パソコン、印刷機、アンプ他リース料
会議費	300,000		会議費
広告宣伝費	1,000,000		募集広告他
同窓会活動費	1,000,000		同窓会支援費
部活活動費	500,000		部活活動支援費
支払手数料	465,000		
雑費	3,900,000		諸行事・事業他諸雑費
諸会費	53,000		
租税公課	6,000		
減価償却費	114,000		事務所改装固定資産減価償却費
支払寄附金	200,000		東北被災地、シニア子ども活動基金支援
その他経費計	148,988,000		
事業費計		148,988,000	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
貸借料	1,900,000		総務部門事務所・倉庫使用料
旅費交通費	6,400,000		総務部門交通費
什器備品費	80,000		パソコン
印刷製本費	3,000		
消耗品費	120,000		
修繕費	33,000		
会場費	90,000		通常総会会場費
通信運搬費	290,000		電話料、郵送、宅配便他
保険料	80,000		総務部門保険料
諸会費	5,000		
広告宣伝費	15,000		
支払手数料	1,900,000		振込手数料他
リース料	300,000		パソコン、印刷機他リース料
会議費	170,000		
租税公課	200,000		
雑費	250,000		消費税、収入印紙他
減価償却費	35,000		諸雑費
その他経費計	11,871,000		事務所、倉庫改装固定資産減価償却費
管理費計		11,871,000	
経常費用計			160,859,000
当期経常増減額			5,065,000
III 経常外収益			0
IV 経常外費用			0
税引前当期正味財産増減額			5,065,000
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			4,995,000
前期繰越正味財産額			42,195,643
次期繰越正味財産額			47,190,643