

2016年度 活動計算書(予算対比)

2016年04月01日～2017年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人関西NGO協議会 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目CD	科目	予算額	決算額	予算残額	執行率 (%)
1.経常増減の部					
(1)経常収益					
受取会費					
6101	受取入会金	30,000	20,000	10,000	66.7
6151	正会員受取会費	600,000	570,000	30,000	95
6152	準会員受取会費				
-1	- 団体	160,000	120,000	40,000	75
-2	- 個人	220,000	200,000	20,000	90.9
6153	賛助会員受取会費				
-1	- 団体	300,000	200,000	100,000	66.7
-2	- 個人	100,000	80,000	20,000	80
受取会費計		1,410,000	1,190,000	220,000	84.4
受取寄付金					
6501	受取寄付金				
-1	- 団体	500,000	138,200	361,800	27.6
-2	- 個人	100,000	168,467	-68,467	168.5
-6	- 一般寄付金	0	12,914	-12,914	0
-25	- 協力料	0	11,000	-11,000	0
受取寄付金計		600,000	330,581	269,419	55.1
受取助成金等					
6301	受取国庫補助金(外務省)	1,342,800	1,342,800	0	100
6306	受取民間助成金				
-1	- 関西地域NGO助成金	1,600,000	1,600,000	0	100
-5	- 連合	250,000	250,000	0	100
-6	- 大阪市社会福祉協議会	0	500,000	-500,000	0
受取助成金等計		3,192,800	3,692,800	-500,000	115.7
事業収益					
6201	ネットワーク事業収益				
-21	- 受託料	694,565	1,291,283	-596,718	185.9
-24	- 参加料	50,000	74,000	-24,000	148
6221	開発教育事業収益				
-7	- 開発教育寄附金	0	58,163	-58,163	0
-23	- 講座料	70,000	457,592	-387,592	653.7
-26	- 販売料	5,000	5,000	0	100
6224	関西NGO大学事業収益				
-23	- 講座料	400,000	206,000	194,000	51.5
-28	- 施設使用料	300,000	0	300,000	0
6226	ワンワールドfor Youth事業収益				
-22	- 協賛金	300,000	250,000	50,000	83.3
-24	- 参加料	500,000	481,440	18,560	96.3
-27	- コーディネート料	240,000	567,122	-327,122	236.3
-28	- 施設使用料	0	2,000	-2,000	0
6232	NGO-JICA協議会事業収益				
-21	- 受託料	400,000	400,051	-51	100
-30	- 交通費補助	0	60,980	-60,980	0
6241	相談支援事業収益				
-2	- 個人	0	10,000	-10,000	0
-21	- 受託料	2,700,000	2,717,718	-17,718	100.7
-30	- 交通費補助	0	65,920	-65,920	0
6251	JICA-NGO連携による実践的参加型コミュニティ開発研修				
-21	- 受託料	7,300,000	7,319,602	-19,602	100.3
6252	JICA地域提案型事業収益				
-21	- 受託料	3,000,000	0	3,000,000	0
6256	インターンプログラム(人財育成)収益	1,747,200	2,176,500	-429,300	124.6
事業収益計		17,706,765	16,143,371	1,563,394	91.2
その他収益					
6551	受取利息	300	48	252	16
6555	雑収益	40,000	53,545	-13,545	133.9
その他収益計		40,300	53,593	-13,293	133
経常収益合計		22,949,865	21,410,345	1,539,520	93.3
(2)経常費用					
事業費					
【人件費】					

2016年度 活動計算書(予算対比)

2016年04月01日～2017年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人関西NGO協議会 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目CD	科目	予算額	決算額	予算残額	執行率(%)
- 30	給料手当	3,553,200	3,391,712	161,488	95.5
- 40	雑給	5,000	73,200	-68,200	146.4
- 43	法定福利費	305,766	234,518	71,248	76.7
- 48	福利厚生費	70,000	0	70,000	0
- 50	通勤交通費	482,160	461,664	20,496	95.7
【人件費計】		4,416,126	4,161,094	255,032	94.2
【その他費用】					
- 47	諸謝金	421,400	1,244,400	-823,000	295.3
- 51	会場費	35,000	8,778	26,222	25.1
- 52	旅費交通費	2,957,900	2,009,323	948,577	67.9
- 54	講師謝金	5,092,600	4,098,330	994,270	80.5
- 60	会議費	110,000	50,529	59,471	45.9
- 64	会場使用料	781,000	205,909	575,091	26.4
- 66	通信運搬費	396,500	558,001	-161,501	140.7
- 67	書籍購入費	0	22,008	-22,008	0
- 68	広告宣伝費	275,000	83,840	191,160	30.5
- 70	消耗什器備品費	0	75,151	-75,151	0
- 72	消耗品費	44,300	79,196	-34,896	178.8
- 74	事務用品費	163,640	24,742	138,898	15.1
- 75	資料準備費	5,000	0	5,000	0
- 76	郵送費	162,520	162,520	0	100
- 82	研修費	122,000	155,152	-33,152	127.2
- 85	印刷製本費	440,300	240,932	199,368	54.7
- 88	広告宣伝費	0	170,000	-170,000	0
- 96	リース料	175,266	142,534	32,732	81.3
- 97	保険料	15,000	5,700	9,300	38
- 100	支払地代家賃	896,280	851,472	44,808	95
- 108	委託費	0	290,000	-290,000	0
- 110	諸会費	41,000	30,000	11,000	73.2
- 115	支払手数料	12,500	21,910	-9,410	175.3
- 120	租税公課	12,000	10,000	2,000	83.3
- 125	支払負担金	1,200,000	1,029,170	170,830	85.8
- 151	雑費	22,600	1,400	21,200	6.2
- 153	付帯設備費	800,000	746,440	53,560	93.3
【その他費用計】		14,181,806	12,317,437	1,864,369	86.9
事業費計		18,597,932	16,478,531	2,119,401	88.6
管理費					
【人件費】					
- 30	給料手当	1,522,800	1,620,438	-97,638	106.4
- 43	法定福利費	127,186	87,991	39,195	69.2
- 50	通勤交通費	206,640	215,714	-9,074	104.4
【人件費計】		1,856,626	1,924,143	-67,517	103.6
【その他費用】					
- 47	諸謝金	25,000	14,400	10,600	57.6
- 52	旅費交通費	65,000	46,990	18,010	72.3
- 60	会議費	20,000	37,414	-17,414	187.1
- 64	会場使用料	15,000	10,000	5,000	66.7
- 66	通信運搬費	60,000	34,832	25,168	58.1
- 67	書籍購入費	12,000	2,199	9,801	18.3
- 68	広告宣伝費	20,000	0	20,000	0
- 72	消耗品費	15,000	2,767	12,233	18.4
- 74	事務用品費	25,000	36,813	-11,813	147.3
- 80	新聞図書費	5,000	0	5,000	0
- 82	研修費	50,000	12,000	38,000	24
- 85	印刷製本費	400,000	324,864	75,136	81.2
- 96	リース料	75,114	69,490	5,624	92.5
- 97	保険料	3,000	3,000	0	100
- 100	支払地代家賃	384,120	428,928	-44,808	111.7
- 105	顧問料	50,000	50,000	0	100
- 110	諸会費	15,000	20,000	-5,000	133.3
- 115	支払手数料	20,000	13,861	6,139	69.3
- 120	租税公課	5,000	1,650	3,350	33

2016年度 活動計算書(予算対比)

2016年04月01日～2017年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人関西NGO協議会 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目CD	科目	予算額	決算額	予算残額	執行率 (%)
- 121	消費税	600,000	384,300	215,700	64.1
- 149	パソコン関連費	0	7,216	-7,216	0
- 150	サーバーレンタル料	20,000	32,075	-12,075	160.4
- 151	雑費	5,000	435,002	-430,002	8700
- 152	予備費	400,000	0	400,000	0
【その他費用計】		2,289,234	1,967,801	321,433	86
管理費計		4,145,860	3,891,944	253,916	93.9
経常費用合計		22,743,792	20,370,475	2,373,317	89.6
当期経常増減額		206,073	1,039,870	-833,797	504.6
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益合計		0	0	0	0
(2)経常外費用					
経常外費用合計		0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額		206,073	1,039,870	-833,797	504.6
7301	法人税、住民税及び事業税	70,000	69,990	10	100
当期正味財産増減額		136,073	969,880	-833,807	712.8
前期繰越正味財産額		2,781,061	2,781,061	0	100
次期繰越正味財産額		2,917,134	3,750,941	-833,807	128.6