

科目	予算額(円)	決算額(円)	備考
受講料	300,000	170,000	NPO応援講座
事務受託	520,000	521,000	NPO協議会、地域創造ネットワークちば
受託事業	27,038,000	29,297,345	千葉県、四街道市他
その他事業	1,000,000	869,024	謝金、相談など
一般会費	1,000,000	710,000	
運営会費	500,000	460,000	
寄付金収入		5,139	
助成金収入		100,000	
収益合計	30,358,000	32,132,508	
講師料	120,000	80,000	NPO応援講座
支払謝金	3,582,000	2,841,850	受託事業講師等
事業人件費	13,900,000	12,144,500	事務局、受託事業人件費
法定福利費	70,000	30,999	労働保険
福利厚生費	10,000	1,556	
外注費	2,532,705	4,294,004	予算では広告費に計上していた費用が入っているため増額
旅費交通費	1,110,000	2,186,112	
通信費	162,000	572,489	
寄付金	0		
交際費		16,900	
会議費	81,200	102,184	
賃借料	60,000	60,000	生活クラブコピー機、印刷機利用料
会場費	814,400	462,908	県事業会場利用料
保険料	0	5,370	
消耗品費		137,817	四街道事業カメラ等備品
租税公課	100,000	817,066	2012年度消費税=734,600、地方税、印紙税
広告費	1,595,000	48,643	
事務消耗品費	426,000	625,283	
新聞図書研修費	180,000	77,650	研修、図書購入等
教材費	50,000		
減価償却費		654,820	パソコン5台分
雑費	60,000	96,545	
経費合計	24,053,305	25,256,696	
製造原価			
売上損益			
役員報酬	1,920,000	1,920,000	代表理事、副代表理事
給与手当	600,000	570,000	事務局スタッフ
福利厚生費	35,000	31,725	事務所消耗品
旅費交通費	480,000	648,390	通勤費、理事会旅費
通信費	270,000	166,754	NTT、プロバイダー等
交際費	80,000	65,594	祝儀、お礼
財団へ寄付		324,000	財団人件費負担分
会議費	90,000	42,016	
減価償却費		47,180	器具償却費
地代家賃	240,000	240,000	生活クラブ生協
保険料		13,950	スタッフ傷害保険
租税公課	3,000	1,443	印紙代、手数料
事務用品費	60,000	33,738	
広告宣伝費	90,000	25,000	リーフレット作成
支払手数料	140,000	127,760	税務申告、振込等手数料
諸会費	70,000	86,000	シーズ、日本NPOセンター他
新聞図書研修費	230,000	125,560	ニュースレター印刷、研修
器具備品費	10,000	16,582	
雑費	30,000	29,524	
未払消費税	720,000	0	事業費租税公課費で支出
管理費合計	5,868,000	4,515,216	
受け取り利息		2,976	
受け取り配当金		750	
雑収入		3,747	
営業外収益	60,000	7,473	
経常損益	496,695	2,368,069	