

平成28年度 きりゅう市民活動推進ネットワーク 予算案

平成28年4月1日～平成29年3月31日

【収入の部】

(単位:円)

項目	27年度決算	28年度予算	摘要
1.繰越金	263,398	297,187	※
1 前年度繰越金	263,398	297,187	平成27年度繰越
2.会員会費	167,000	177,000	※
1 団体会員	120,000	126,000	2,000円×63団体
2 個人会員	47,000	51,000	1,000円×51個人
3.事業収入	989,187	950,000	
1 印刷事業収入	547,665	550,000	コピー・印刷
2 自主事業収入	275,433	250,000	機材・支援グッズ、交流会参加費
3 おりひめバス事業収入	166,089	150,000	パスポート取扱い手数料
4.委託事業収入	8,696,000	9,523,231	
1 センター指定管理料	7,080,000	8,779,000	桐生市市民生活課
2 電動アシスト貸自転車事業	1,516,000	644,231	桐生市環境課
3 駅周辺活性化事業	100,000	100,000	桐生市観光交流課
5.助成金・補助金	1,500,000	1,500,000	※
1 イルミネーション事業	1,000,000	1,000,000	桐生市観光交流課
2 ふるさとふくしま帰還支援事業	500,000	500,000	福島県避難者支援課
6.雑収入	632,251	310,300	
1 寄付金	421,571	100,000	寄付金、イルミネーション企業寄付 ※
2 謝礼金	210,000	210,000	まつり協賛会、観光協会
3 その他	680	300	預金利息
合計	12,247,836	12,757,718	10,683,531

【支出の部】

上記※印は消費税対象外

項目	27年度決算	28年度予算	摘要
1.事業費	11,454,272	12,223,231	
1 自主事業	376,093	500,000	総会・視察・センター運営補助・桐生まつり・他
2 支援事業	157,810	200,000	活動支援・他団体交流・他
3 印刷事業	166,105	200,000	用紙代・他
4 センター指定管理料	7,081,090	8,779,000	人件費(7名)・管理運営費
5 電動アシスト貸自転車事業	1,516,000	644,231	人件費(1名)・需要費
6 イルミネーション事業	1,419,121	1,200,000	設置費・広報費・イベント謝礼・他
7 駅周辺活性化事業	100,000	100,000	出演者謝礼・需要費
8 ふるさとふくしま帰還支援事業	638,053	600,000	人件費(3名)・避難者支援事業・バス交流事業
2.委員会活動費	210,000	210,000	
1 センター運営委員会	90,000	90,000	駅中イベント・ボランティア対応・他
2 パートナーシップづくり委員会	50,000	50,000	イルミネーション・他
3 ネットワークづくり委員会	30,000	30,000	ネットワーク交流会対応・他
4 環境づくり委員会	40,000	40,000	イベント支援・ゆいカフェ・他
3.会議費	27,385	30,000	会議湯茶・他
4.事務費	53,047	60,000	事務用品・消耗品・他
5.通信費	6,965	20,000	ハガキ・切手・パソコンサポート・他
6.慶弔費・負担金	42,000	43,000	
1 慶弔費	9,000	10,000	香典
2 会費	33,000	33,000	商工会議所・F T 桐生推進協議会・県NPO協
7.交通費	56,980	60,000	交通費
8.積立金	100,000	100,000	15周年事業積立
9.予備費	0	11,487	
10.繰越金	297,187	0	次年度繰越
合計	12,247,836	12,757,718	0

1,634,487

1,734,487

11,257,718