

平成29年度 きりゅう市民活動推進ネットワーク 予算(案)

平成29年4月1日～平成30年3月31日

【収入の部】

(単位:円)

項目	28年度決算	29年度予算	摘要
<b>1.繰越金</b>	<b>297,187</b>	<b>457,305</b>	※
1 前年度ネットワーク繰越金	297,187	342,006	平成28年度ネットワーク繰越
2 前年度センター指定管理料繰越金		115,299	平成28年度センター指定管理料繰越
<b>2.会費</b>	<b>182,000</b>	<b>183,000</b>	※
1 団体会員	134,000	130,000	2,000円×65団体
2 個人会員	48,000	53,000	1,000円×53個人
<b>3.事業収入</b>	<b>1,106,835</b>	<b>900,000</b>	
1 印刷事業収入	557,251	550,000	コピー・印刷
2 自主事業収入	373,222	200,000	機材・グッズ・交流会参加費
3 おりひめバス事業収入	176,362	150,000	パスポート取扱い手数料
<b>4.受託事業収入</b>	<b>9,523,231</b>	<b>9,621,231</b>	
1 センター指定管理料	8,779,000	8,877,000	桐生市市民生活課
2 電動アシスト貸自転車事業	644,231	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
<b>5.助成金・補助金</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,400,000</b>	※
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	0	福島県避難者支援課
3 助成金	200,000	400,000	連合「愛のカンパ」
<b>6.雑収入</b>	<b>229,180</b>	<b>230,030</b>	
1 寄付金	19,100	20,000	寄付金 ※
2 謝礼金	210,000	210,000	まつり協賛会、観光協会
3 その他	80	30	預金利息
<b>合計</b>	<b>13,038,433</b>	<b>12,791,566</b>	10,846,5306 (消費税対象額)

上記※印は消費税対象外

【支出の部】

項目	28年度決算	29年度予算	摘要
<b>1.事業費</b>	<b>11,998,931</b>	<b>12,121,231</b>	
1 自主事業	567,105	700,000	総会・視察・センター運営補助・桐生まつり・他
2 支援事業	188,624	400,000	活動支援・他団体交流・避難者支援・他
3 印刷事業	143,963	200,000	用紙代・他
4 センター指定管理料	8,663,701	8,877,000	人件費(8名)・管理運営費
5 電動アシスト貸自転車事業	644,231	644,231	人件費(1名)・需要費
6 イルミネーション事業	1,000,000	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	691,307	0	
<b>2.委員会活動費</b>	<b>210,000</b>	<b>230,000</b>	
1 センター運営委員会	90,000	100,000	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	60,000	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
<b>3.会議費</b>	<b>27,051</b>	<b>30,000</b>	会議湯茶・他
<b>4.事務費</b>	<b>77,722</b>	<b>80,000</b>	事務用品・消耗品・他
<b>5.通信費</b>	<b>63,944</b>	<b>70,000</b>	ハガキ・切手・パソコンサポート・他
<b>6.慶弔費・負担金</b>	<b>54,000</b>	<b>63,000</b>	
1 慶弔費	21,000	30,000	香典
2 会費	33,000	33,000	商工会議所・FT桐生推進協議会・県NPO協
<b>7.交通費</b>	<b>49,480</b>	<b>60,000</b>	交通費
<b>8.積立金</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	20周年事業積立
<b>9.予備費</b>	<b>0</b>	<b>37,335</b>	
<b>10.繰越金</b>	<b>457,305</b>	<b>0</b>	
1 ネットワーク繰越金	342,006		ネットワーク次年度繰越
2 センター指定管理繰越金	115,299		センター指定管理料次年度繰越
<b>合計</b>	<b>13,038,433</b>	<b>12,791,566</b>	0