

2020年度特定非営利活動に係る事業 収支予算書

2020年4月1日～2021年3月31日まで

特定非営利活動法人 男女共同参画おおた 単位:円

科 目	金 額	備 考
I. 収入の部		
予 算		
1. 会費収入	265,000	
正会員(個人)	240,000	3,000円×80人
正会員(団体)	10,000	10,000円×1団体
賛助会員(個人)	15,000	3,000円×5人
2. 事業収入	67,972,000	
(1)施設管理運営事業(エセナおおた)	59,632,000	指定管理委託料(エセナおおた管理、男女共同参画推進事業)
(2)施設管理運営事業(パシオンTOKYO)	7,240,000	家賃等収入、事務代行、講師派遣事業収入等
(3)居場所事業	900,000	「カフェおひさま」*自粛期間を考慮
(4)交流事業	200,000	区内イベントでの物販、サロン開催*自粛期間を考慮
3. 寄付金等収入	1,100,000	個人や団体からの寄付
4. 助成金・委託事業	1,600,000	委託事業および助成金事業
5. 雑収入	20,000	用紙販売その他
当期収入合計	70,957,000	
II. 支出の部		
1. 事業費	68,285,000	
(1)施設管理運営事業(エセナおおた)	58,485,000	施設管理費
人件費	28,681,000	職員給与、社会保険料、福利厚生費他
需用費	1,983,000	維持管理用消耗品費、備品修繕費等
光熱水費	6,620,000	電気、ガス、水道料金
施設等修繕費	880,000	施設小破修繕費及び設備修繕費等工事費
施設等管理費	13,388,000	清掃費、機械警備費、設備保守点検費等
事業費	3,637,000	男女共同参画推進事業経費
事業主納付消費税	3,096,000	事業主納付分消費税額
間接経費	200,000	職員研修費、事務経費
(2)施設管理運営事業(パシオンTOKYO)	8,750,000	
賃借料	5,200,000	下川ビル賃借料
光熱水費	280,000	事務所電気代、ガス代、水道料金
通信費	100,000	電話、インターネット
広告費	70,000	HP更新料等
減価償却費	550,000	
リース料	160,000	複合機リース料
人件費	520,000	インキュベーションマネージャー謝金
消耗品費	20,000	
活動交通費	400,000	スタッフ活動費
事務代行経費	20,000	
講師派遣事業費	1,400,000	講師派遣事業における講師謝金
その他	30,000	支払手数料、会議費、雑費等
(3)居場所事業	1,000,000	人件費、材料費仕入れ代ほか
(4)交流事業	50,000	材料費仕入れ代ほか
2. 助成金・委託事業	1,100,000	
3. 一般管理費	1,245,000	
通信運搬費	50,000	送料、電話、通信費等
消耗品費	20,000	インク代、用紙代等消耗品
事務用品費	20,000	事務用品費
諸会費	82,000	他団体会費
経営管理費	255,000	税理士費用
事務所費	570,000	事務所賃貸料(パシオンTOKYO)
光熱水費	65,000	事務所光熱水費
福利厚生費	20,000	職員冠婚葬祭費用
雑費	50,000	寄附金等
支払利息	37,000	借入金利息
支払手数料	76,000	みずほWEB手数料、支払手数料、芝信金手数料
4. 法人税等	270,000	
法人税・住民税・事業税	70,000	法人税等
一般管理費消費税	200,000	
5. 予備費	57,000	
当期支出合計	70,957,000	