

第4号議案-3

平成27年度 受託事業(その1) 予算 (案)

(平成27年1月1日～12月31日)

NPO法人水道千葉

科 目	金 額 (単位:円)		
II 受託事業 (その1)	前年度決算	27年度予算	増 減
1 収入の部			
1) 事業収入			
・水道出前講座	6,599,124	7,063,000	463,876
・浄水場見学会	5,780,160	5,876,000	95,840
・水道普及促進	3,316,464	4,480,000	1,163,536
・営業外収益(受取利息・雑収入)	358	0	-358
当期収入合計金額(A)	15,696,106	17,419,000	1,722,894
2 支出の部			
1) 事業費			
・水道出前講座(レンタカー218,000円含む)	3,229,782	3,852,000	622,218
・浄水場見学会	4,198,952	4,386,000	187,048
・水道普及促進(レンタカー217,000円含む)	1,621,594	2,864,000	1,242,406
・車両レンタル代	434,599		
事業費合計金額(B)	9,484,927	11,102,000	1,617,073
2) 管理費			
・役職手当	170,000	198,000	28,000
・給料手当	1,898,744	1,848,000	-50,744
・会議費	2,583	3,000	417
・旅費・交通費	3,809	4,000	191
・通信費	95,497	140,000	44,503
・消耗備品費	290,810	340,000	49,190
・消耗品費	107,590	180,000	72,410
・家賃	879,922	979,000	99,078
・賃借料	36,420	37,000	580
・水道光熱費	78,112	90,000	11,888
・租税公課	42,100	95,000	52,900
・租税公課(消費税, 地方消費税)	567,800	642,000	74,200
・支払手数料	107,675	110,000	2,325
・保険料	39,195	41,000	1,805
・広報宣伝費(パンフレット等)	0	25,000	25,000
・福利厚生費	0	200,000	200,000
・修繕費	49,980	50,000	20
・交際費	0	10,000	10,000
・減価償却費	6,873	0	-6,873
・検便検査費	70,110	71,000	890
・開発費	79,880	0	-79,880
・図書費	32,222	33,000	778
・雑費	32,400	40,000	7,600
管理費合計金額(C)	4,591,722	5,136,000	544,278
当期支出合計金額(D)=(B)+(C)	14,076,649	16,238,000	2,161,351
税引前当期純損益金額(E)=(A)-(D)	1,619,457	1,181,000	-438,457
一般事業へ繰り出し		210,000	210,000
次期繰越金	529,000	971,000	442,000

* 平成27年度車両レンタル代は、出前講座でも使用しており、水道普及促進業務と折半する。
平成27年度の水道普及促進業務の訪問件数は、700 件だが、前年度契約額
29,160円/月 * 12ヶ月 = 349,920円に
(前年度執行額434,599円－契約額349,920円)84,679円を加算し折半する。
349,920円 + 84,679円 = 434,599円 ÷ 2 = 217,299.5円を出前講座 218,000円
普及促進217,000円とする。

* 複合複写機の購入台 140,000円/台