

平成28年度 受託事業(その1) 予算
(平成28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	28年度予算	増 減
1 収入の部			
1) 事業収入			
・水道出前講座	7,984,008	7,743,000	-241,008
・浄水場見学会	6,019,920	6,048,000	28,080
・水道普及促進	4,050,000	2,447,000	-1,603,000
・営業外収益(受取利息・雑収入)	534	0	-534
当期収入合計金額(A)	18,054,462	16,238,000	-1,816,462
2 支出の部			
1) 事業費			
・水道出前講座(講師-256,000円含む)	3,996,281	4,318,000	321,719
・浄水場見学会	4,476,998	4,773,000	296,002
・水道普及促進(講師-256,000円含む)	1,914,440	1,711,000	-203,440
・車両レンタル代	511,060		
事業費合計金額(B)	10,898,779	10,802,000	-96,779
2) 管理費			
・役職手当	170,000	173,000	3,000
・給料手当	1,605,896	1,747,000	141,104
・会議費	18,827	20,000	1,173
・旅費・交通費		4,000	4,000
・通信費	111,497	120,000	8,503
・消耗備品費	437,623	500,000	62,377
・消耗品費	203,266	220,000	16,734
・家賃	980,044	915,000	-65,044
・賃借料	39,064	40,000	936
・水道光熱費	79,889	90,000	10,111
・租税公課	103,800	104,000	200
・租税公課(消費税,地方消費税)	668,620	604,000	-64,620
・支払手数料	116,368	111,000	-5,368
・保険料	35,262	37,000	1,738
・広報宣伝費(パンフレット等)	17,501	18,000	499
・福利厚生費		200,000	200,000
・修繕費		30,000	30,000
・交際費	0	5,000	5,000
・減価償却費		0	0
・検便検査費	69,630	71,000	1,370
・開発費		0	0
・図書費	31,104	33,000	1,896
・雑費	59,136	20,000	-39,136
管理費合計金額(C)	4,747,527	5,062,000	314,473
当期支出合計金額(D)=(B)+(C)	15,646,306	15,864,000	217,694
税引前当期純損益金額(E)=(A)-(D)	2,408,156	374,000	-2,034,156
一般事業へ繰出し		296,000	296,000
時期繰越金		78,000	78,000

パソコン等備品の購入200,000円