

第3号議案 2020年度活動予算書承認に関する事項

(2020年4月1日～2021年3月31日)

(単位:円)

	予算	予算(内訳)	備考
I 経常収益			
受取会費	¥500,000		
1. 正会員		¥300,000	
2. 賛助会員		¥200,000	
受取寄付金	¥5,500,000		
1. 一般寄付		¥2,500,000	
2. 特定寄付		¥3,000,000	
事業収益	¥3,200,000		
1. 職業訓練		¥1,500,000	
2. 研修		¥200,000	
3. 受講料収入(学習支援等)		¥1,000,000	
4. コンテンツ制作収入		¥300,000	
5. 機器貸出収入		¥200,000	
補助金・助成金収入	¥21,500,000		
1. 中間支援		¥1,000,000	
2. アルキメデス		¥20,000,000	
2. その他		¥500,000	
委託料(指定管理料)	¥14,800,000		
1. 泉大津		¥7,000,000	
2. 伊丹市		¥6,800,000	
3. その他(多文化共生)		¥1,000,000	
その他収入	¥0		
雑収入		¥0	
受取利息		¥0	
当期経常収益合計(A)	¥45,500,000	¥45,500,000	
前期繰越額	¥17,448,577		
収入合計(B)	¥62,948,577		
II 経常費用の部			
事業費	¥37,850,000		
事業別			
人件費		20,000,000	
法定福利費		1,600,000	
その他経費			
地代家賃		6,500,000	
講師諸謝金		1,000,000	
会場費		100,000	
印刷費		1,500,000	
通信費		2,250,000	
リース代		1,800,000	
消耗品費		1,800,000	
会議費		200,000	
旅費交通費		1,100,000	
		37,850,000	
管理費	¥7,600,000		
人件費	人件費		

給与手当		¥3,000,000
法定福利費		¥800,000
その他経費		
地代家賃	地代家賃	¥2,500,000
通信費	通信費	¥700,000
事務消耗品費	事務消耗品費	¥300,000
旅費交通費	交通費	¥300,000
予備費		¥0
その他資金支出		¥0
当期支出合計(C)	¥45,450,000	
当期収支差額(A)-(C)	¥50,000	
次期繰越収支差額(B)-(C)	¥17,498,577	