

旧ボランティア・NPOセンターの収支決算の状況

(単位:千円)

旧ボランティア・NPOセンター											
区 分	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H23～27平均 (税込み)	H23～27平均 (税抜)	物価指数上昇 分(1.02)加算	比較対象額 (12月分)	比較対象額(8 月分)	
収 入	県補助金収入	33,652	31,641	26,826	26,714	26,700	29,107				
	会費収入	3,840	3,890	3,890	3,950	3,950	3,904				
	寄付金収入	1,300	1,500	1,600	1,700	1,700	1,560				
	参加者負担金収入	150	160	160	50	50	114				
	その他の収入	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000				
	雑収入	705	902	902	1,090	1,090	938				
	民間助成金	0	300	300	300	300	240				
収入合計 (A)	50,647	49,393	44,678	44,804	44,790	46,863					
支 出	人 件 費	給料手当	23,753	24,227	20,084	20,858	21,509	22,087		20,811	13,874
		賞金	0	0	2,118	2,118	2,118	1,271	1,188	1,188	792
		法定福利費	3,496	3,624	3,341	3,497	3,673	3,527	3,321	3,321	2,214
		退職共済金	2,123	2,181	1,550	1,618	1,656	1,826	1,722	1,722	1,148
		福利厚生費	84	84	89	88	89	87	82	82	55
		人件費 合計	29,456	30,116	27,182	28,179	29,045	28,798	27,124	27,124	18,083
	事 務 費	旅費	34	23	23	23	24	26	24	25	17
		消耗品費	306	161	182	178	178	201	190	194	130
		燃料費	30	47	38	40	44	40	38	39	26
		会議費	10	10	10	5	5	8	8	9	6
		印刷製本費	40	40	40	37	37	39	37	38	26
		修繕費	50	20	50	20	50	38	36	37	25
		雑費	81	81	73	73	73	77	72	74	50
		通信費	361	348	451	314	317	359	338	345	230
		保険料	49	31	60	40	67	50	47	48	32
		使用料借上料	273	273	244	241	241	255	240	245	164
	公課費	17	9	18	9	105	32	30	30	20	
	事務費 合計	1,251	1,043	1,189	980	1,141	1,125	1,060	1,084	1,084	726
	施 設 維 持 管 理 費	消耗品費	40	40	40	40	40	40	38	39	26
燃料費		617	656	675	739	456	629	593	605	404	
光熱水費		3,500	3,316	3,673	3,821	3,140	3,490	3,287	3,353	2,236	
修繕費		20	20	20	20	99	36	34	35	24	
植栽管理費		20	15	10	10	10	13	13	14	10	
委託料		5,587	5,277	5,044	4,862	4,706	5,096	4,802	4,899	3,266	
設備点検委託		(2,339)	(2,106)	(1,873)	(1,930)	(1,982)					
清掃委託		(2,416)	(2,339)	(2,339)	(2,076)	(2,076)					
警備委託		(832)	(832)	(832)	(856)	(648)					
火災保険料		156	155	155	155	155	156	147	150	100	
施設維持管理費 合計	9,940	9,479	9,617	9,647	8,606	9,460	8,914	9,095	9,095	6,066	
事 業 費	情報収集・提供事業	7,462	6,659	3,913	3,169	2,814	4,804	4,544	4,544	3,030	
	ボランティア教育・人材育成事業	954	688	767	728	822	792	746	746	498	
	総合的コーディネート事業	822	821	1,090	992	1,000	945	890	890	594	
	調査研究事業	50	33	30	30	30	35	33	33	22	
	ネットワーク事業	712	554	890	1,079	1,332	914	858	858	572	
	事業費 合計	10,000	8,755	6,690	5,998	5,998	7,490	7,071	7,071	4,716	
支出合計 (B)	50,647	49,393	44,678	44,804	44,790	46,873	44,169		44,374	29,591	
(A) - (B)	0	0	0	0	0						

○ 事務費の維持管理費に要する経費の考え方

・旧ボランティア・NPOセンター稼働時をベースに物価上昇分及び消費税率の引き上げ分を上乗せする。

(消費者物価指数)

H27年消費者物価指数を100%とした時のR2年は102.0%である(上昇率1.020%)。

R3年度以降の物価指数の動向は現時点では想定できないことから、R2年の上昇率を使って算出することとする。

公課費は物価指数上昇率は加算しない。

(消費税率引き上げ分)

消費税率は、H23～25年は5%、H26～27年は8%であったことから、それぞれ5%及び2%を引き上げ分として反映する。

(地域づくり交流センター設置に伴う新たな経費)

・地域づくり交流センターのHP開設に要する経費、保育料に要する経費が加わる。

(保育料の積算根拠は管理運営業務の内容及び基準に添付)