

みんなのとしょかん収支予算書

2015年4月1日～2016年3月31日

【収入の部】

単位：円

項目	2014年度決算額	2015年度予算額	増減	内訳
繰越金	252,494			
I 会費収入				
個人会員	446,000	600,000	154,000	12,000×50名
法人会員	1,028,000	1,440,000	412,000	48,000×30社
II 事業収入				
イベント事業	488,000	1,100,000	612,000	被災地物産販売等
手数料収入	495,648	600,000	104,352	広告手数料等
III 寄付金収入	2,385,909	2,000,000	-385,909	クラウドファンディング等
IV 補助金収入	0	0	0	
合計	5,096,051	5,740,000	896,443	

【支出の部】

単位：円

項目	内訳	2014年度予算額	2015年度予算額	増減
I 事業費				
としょかん設置	新規としょかん設置	1,000,000	850,000	-150,000
	既存としょかん改修	300,000	450,000	150,000
	児童養護施設等支援	60,000	120,000	60,000
ローテーション費用	各館へのリクエスト本	240,000	280,000	40,000
イベント開催費	被災地物産展等	200,000	600,000	400,000
II 管理費				
役員報酬		0	0	
人件費	石巻センター館スタッフ	600,000	600,000	
家賃・倉庫使用料	本部・石巻センター館	1,800,000	1,800,000	
会議費		30,000	30,000	
旅費交通費		150,000	170,000	20,000
水道光熱費	本部・石巻センター館	300,000	300,000	
通信費	本部・石巻センター館	250,000	250,000	
消耗品費・諸雑費		50,000	50,000	
III 予備費		100,000	100,000	
合計		5,080,000	5,600,000	
	当期繰越収支差額		140,000	
	次期繰越収支差額		140,000	