

特定非営利活動法人京都コミュニティ放送

2018年2月

2018年1月1日から2018年12月31日まで

活動予算書

科 目	2017年度 決算	2018年度 予算	備考（2018年度）
	税抜金額	税抜金額	
I 経常収益			
1. 受取会費	1,224,000	1,800,000	正会員数150人
2. 事業収入	22,929,311	23,500,000	番組収入など
3. 受取助成金等	0	0	京都府助成金申請など
4. 寄付金収入	231,855	500,000	
5. 雑収入	176,069	200,000	ミキサー研修など
6. その他の収益	9	0	利息
経常収益計	24,561,244	26,000,000	
II 経常費用			
1. 事業費 計	22,691,476	23,207,559	
(1) 人件費 計	<u>12,168,383</u>	<u>12,340,000</u>	
給与手当	11,083,998	10,340,000	常勤職員5人(嘱託職員2人)、非常勤職員1人 アルバイト4人
臨時雇用賃金	1,084,385	2,000,000	
(2) その他の経費 計	<u>10,523,093</u>	<u>10,867,559</u>	
法定福利費	1,617,284	1,617,000	
交際費	7,973	9,000	
旅費交通費	25,424	30,000	
通信運搬費	1,932,244	2,000,000	通信回線費、レンタルサーバー他
消耗什器備品費	0	400,000	パソコン、機材の更新など
事務用品費	39,245	45,000	
消耗品費	280,649	290,000	
修繕費	0	0	
印刷製本費	495,775	500,000	番組表印刷、コピー代他
光熱水料費	582,288	583,000	
賃借料	3,182,400	3,182,400	事務所・スタジオ家賃
その他制作委託費	0	100,000	WEBサイト更新、アプリ更新他
番組制作支援費	1,233,000	1,233,000	ラジオカフェ(株) 放送代理店手数料
事業委託費	165,747	165,000	
番組制作委託費	238,159	238,159	
著作権使用費	247,927	295,000	
ニュース配信費	180,000	180,000	京都新聞ニュース契約料
調査/検査費	294,978	0	
2. 管理費 計	2,775,602	2,510,776	
(1) 人件費	<u>436,800</u>	<u>109,200</u>	
給与手当	436,800	109,200	
(2) その他の経費	<u>2,338,802</u>	<u>2,401,576</u>	
法定福利費	0	0	
福利厚生費	0	0	
会議費	65,577	75,000	
旅費交通費	34,227	45,000	
通信運搬	253,409	254,000	振込手数料、郵送代他
新聞図書	39,904	39,904	
印刷製本	37,200	36,200	コピー機月額リース料
保険料	46,210	46,210	雇用保険・労働保険/ボランティア保険
租税公課	98,500	98,500	
支払手数料	208,651	250,000	
徴収不能額	0	0	
NPO債利息	217,500	217,500	新規6口および6口返済
雑費	3,362	5,000	
減価償却費	1,334,262	1,334,262	