

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで  
活動予算書

科 目	2016年度 決算		2017年度 予算		備 考
	税抜金額	税抜金額	税抜金額	税抜金額	
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取会費					
(1) 入会金	200,000		0		
(2) 会費	1,002,000		1,800,000		正会員数150人
2. 受取寄付金	76,517		100,000		
3. 受取助成金等	1,614,311		300,000		京都府
4. 事業収益	23,137,083		25,000,000		
5. その他の収益	85,244		100,000		
経常収益計	26,115,155		27,300,000		
<b>II 経常費用</b>					
<b>1. 事業費 計</b>	21,540,700		23,692,400		
(1) 人件費 計	11,778,987		13,200,000		
給与手当	10,655,133		12,000,000		常勤職員4人、非常勤職員2人、嘱託職員1人
臨時雇用賃金	1,123,854		1,200,000		アルバイト3人
(2) その他の経費 計	9,761,713		10,492,400		
法定福利費	1,448,753		1,560,000		
交際費	11,490		20,000		
旅費交通費	76,610		80,000		
通信運搬費	1,832,501		1,800,000		通信回線費、レンタルサーバー他
消耗什器備品費	0		100,000		パソコン、機材の更新など
事務用品費	71,556		80,000		
消耗品費	234,325		200,000		
修繕費	9,378		50,000		
印刷製本費	396,855		400,000		番組表印刷、コピー代他
光熱水料費	581,675		600,000		
賃借料	3,182,400		3,182,400		スタジオ家賃
その他制作委託費	0		0		WEBサイト更新、アプリ更新他
番組制作支援費	1,261,500		1,440,000		ラジオカフェ(株) 放送代理店手数料
事業委託費	148,370		100,000		
番組制作委託費	77,952		100,000		
著作権使用費	248,348		250,000		レコード協会／芸団協の料率確定
ニュース配信費	180,000		180,000		京都新聞ニュース契約料
<b>2. 管理費 計</b>	3,327,824		2,979,464		
(1) 人件費	436,800		436,800		
給与手当	436,800		436,800		非常勤職員1人
(2) その他の経費	2,891,024		2,542,664		
法定福利費	0		0		
福利厚生費	0		10,000		
会議費	62,564		60,000		
旅費交通費	3,408		10,000		
通信運搬	381,916		350,000		振込手数料、郵送代他
新聞図書	44,132		40,000		
印刷製本	142,092		100,000		コピー機月額リース料
保険料	120,094		150,000		雇用保険・労働保険／ボランティア保険
租税公課	100,340		100,000		
支払手数料	208,913		200,000		
徴収不能額	0		0		
NPO債利息	262,500		262,500		
雑費	160,000		150,000		
減価償却費	1,405,065		1,110,164		
<b>経常費用計</b>	24,868,524		26,671,864		
<b>当期正味財産増減額</b>	1,246,631		628,136		