

大阪NPOプラザ 2007~2011年度までの収支予定表

【収入】	05年度決算	06年度予算	07年度予算案	08年度予算案	09年度予算案	10年度予算案	11年度予算案	
			ポータル含まず	ポータル含まず	ポータル含まず	ポータル含まず	ポータル含まず	
会費収入	27,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
ONP団体登録料	27,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
ONP寄付金	1,000,000	500,000	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
ONP事業助成金収入	0	0	300,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
事業助成金	0	0	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
ONP施設利用収入	24,965,398	25,039,000	26,351,000	26,663,000	26,663,000	26,663,000	26,663,000	
1F貸ブース収入	4,740,000	4,278,000	4,704,000	5,016,000	5,016,000	5,016,000	5,016,000	新価格で計算(07年23ブース、08年以降25ブース)
1・2F貸事務所収入	6,720,000	6,720,000	7,188,000	7,188,000	7,188,000	7,188,000	7,188,000	5%(205と210は20%)アップで計算
貸会議室ほか収入	11,333,704	11,834,000	11,834,000	11,834,000	11,834,000	11,834,000	11,834,000	06年度と同稼働率で計算
ONP管理収入	2,171,694	2,207,000	2,625,000	2,625,000	2,625,000	2,625,000	2,625,000	06年度と同稼働率&駐車場利用1日1,200円×349日
ONP事業収入	0	0	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
ONP事業収入	0	0	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
ONP受託収入	0	0	0	0	0	0	0	別途委託事業であるため、ONP予算に含まず
(大阪情報ネット受託)	0	0	0	0	0	0	0	
ONP雑収入	697	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
ボラ協負担分収入	1,787,509	3,488,000	2,376,000	2,376,000	2,376,000	2,376,000	2,376,000	06年度の達成予測と新家賃を組み合わせ計算
修繕積立金取崩収入	0	892,000	1,200,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
ONP管理運営収入合計	27,780,604	29,944,000	30,362,000	30,774,000	30,774,000	30,774,000	30,774,000	
ONP建物・備品補助	43,411,193	42,002,000	42,002,000	42,002,000	42,002,000	42,002,000	42,002,000	
建物備品補助金	43,411,193	42,002,000	42,002,000	42,002,000	42,002,000	42,002,000	42,002,000	
当期収入合計	71,191,797	71,946,000	72,364,000	72,776,000	72,776,000	72,776,000	72,776,000	
前期繰越収支差額		0	0	64,000	142,000	170,000	148,000	
収入総計	71,191,797	71,946,000	72,364,000	72,840,000	72,918,000	72,946,000	72,924,000	

【支出】								
	05年度決算	06年度予算	07年度予算案	08年度予算案	09年度予算案	10年度予算案	11年度予算案	
人件費	11,951,395	13,748,000	13,881,000	14,119,280	14,119,280	14,119,280	14,119,280	
職員給与手当	10,869,566	12,476,000	2,700,000	2,727,000	2,727,000	2,727,000	2,727,000	0.5名+0.2名
嘱託職員給与手当			9,364,000	9,551,280	9,551,280	9,551,280	9,551,280	職員2名+バイト4名(計週52時間)
通勤交通費			617,000	617,000	617,000	617,000	617,000	
法定福利費	1,081,829	1,272,000	1,200,000	1,224,000	1,224,000	1,224,000	1,224,000	
事業費	15,818,342	16,196,000	16,417,000	16,577,000	16,627,000	16,677,000	16,727,000	
福利厚生費	0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
旅費交通費	14,439	12,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
印刷製本費	300,000	130,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
通信運搬費	388,930	550,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	
業務委託費	5,478,078	5,552,000	5,552,000	5,552,000	5,552,000	5,552,000	5,552,000	
手数料	28,475	0	0	0	0	0	0	
謝礼金	0	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
消耗品費	2,072,439	785,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	10%UP(事業関係増加を見込み)
什器備品費	0	788,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
修繕費	594,298	300,000	250,000	300,000	350,000	400,000	450,000	老朽化を見込んで年毎に増額
水道光熱費	6,272,004	7,210,000	7,500,000	7,600,000	7,600,000	7,600,000	7,600,000	5%UP(ブース&事業利用等アップを見込んで)
租税公課	563,314	564,000	600,000	630,000	630,000	630,000	630,000	
ONP協働事業費	0	0	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
ONP情報強化事業費	0	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
ONP受託事業費	0	0	0	0	0	0	0	別途委託事業であるため、ONP予算に含まず
雑費	106,365	200,000	80,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
施設管理経費合計(B)	27,769,737	29,944,000	30,298,000	30,696,280	30,746,280	30,796,280	30,846,280	
支払賃料等	43,411,193	42,002,000	42,002,000	42,002,000	42,002,000	42,002,000	42,002,000	
建物賃料	43,411,193	42,002,000	42,002,000	42,002,000	42,002,000	42,002,000	42,002,000	
当期支出合計	71,180,930	71,946,000	72,300,000	72,698,280	72,748,280	72,798,280	72,848,280	
次期繰越収支差額	10,867	0	64,000	142,000	170,000	148,000	76,000	
支出総計	71,191,797	71,946,000	72,364,000	72,840,280	72,918,280	72,946,280	72,924,280	