

あかりプロジェクト2011年度収支予算(11年4月～12年3月まで)

科目	内容・内訳等	単価	数量	単位	数量	単位	小計
■寄付金・会費・助成金収入							
助成金	社会的企業創業支援ファンド	1,056,804	1	式			1,056,804
助成金	・助成金(金沢市ボランティアグループ活動費助成)	70,000	1	式			70,000
寄付	・寄付金・協賛金	400,000					400,000
会費	・リカバリーフレンド年会費	4,000	12	名			48,000
寄付金・会費・助成金収入 計							1,574,804
■繰越金							
その他	10年度からの繰越金	61,458	1	式			61,458
繰越金 計							61,458
■事業収入①サポート事業							
事業収入	・未来蝶.netマイページ入会費	1,000	70	名	1	年	70,000
事業収入	・未来蝶.netマイページ利用料	500	40	名	12	ヶ月	240,000
事業収入	・リカバリールーム利用料	5,000	10	名	1	ヶ月	50,000
事業収入	・あかりトーク	2,500	12	回	3	ブロック	90,000
事業収入	・親子茶話会	2,500	6	回	1	箇所	15,000
事業収入	・あかりグループワーク	15,000	4	回	1	箇所	60,000
事業収入	・RF養成&メンテナンス講座	25,000	4	人	3	ヶ月	300,000
事業収入① 計							825,000
■事業収入②啓発活動							
事業収入	・iphoneアプリ販売収入	120,000	6	ヶ月			720,000
事業収入	・講演収入	30,000	3	名	1	回	90,000
事業収入	・小冊子	500	80	冊			40,000
事業収入② 計							850,000
合 計 額							3,311,262
支 出 の 部							
■管理費							
管理費	消耗品費	3,000	12	ヶ月	1	箇所	36,000
管理費	敷金・礼金	100,000	1	式	1	箇所	100,000
管理費	家賃・光熱費	50,000	6	ヶ月	1	箇所	300,000
管理費	新聞図書費	10,000	1	年	1	箇所	10,000
管理費	通信費	15,000	12	ヶ月	1	箇所	180,000
管理費	旅費・交通費	20,000	12	ヶ月	1	箇所	240,000
管理費	人件費	50,000	1	名	12	ヶ月	600,000
管理費	交際費	4,000	12	ヶ月	1	箇所	48,000
管理費	コンサル・学習費	5,000	12	ヶ月	1	箇所	60,000
管理費	雑費	20,000	1	年			20,000
管理費 計							1,594,000
■事業費①サポート事業							
・未来蝶.net							
事業費	未来蝶.netシステム管理費	52,500	1	年			52,500
事業費	レンタルサーバー利用費	6,510	12	ヶ月			78,120
事業費	ドメイン費	4,330	1	年			4,330
事業費	コメンテーターリーダー費	3,000	6	ヶ月	1	ブロック	18,000
事業費	リカバリールーム費	4,000	10	人			40,000
事業費	・あかりトーク	3,000	12	回	3	ブロック	108,000
事業費	・あかりトークちらし	1,500	2	箇所			3,000
事業費	・親子茶話会	3,000	6	回	1	箇所	18,000
事業費	・茶話会ちらし	1,500	1	箇所			1,500
事業費	・グループワーク	12,000	4	回	1	箇所	48,000
事業費	・グループワークちらし	1,500	1	箇所			1,500
事業費	・RF養成&メンテナンス講座	92,000	3	箇所			276,000
事業費	・RF養成プログラムちらし	300	3	箇所			900
事業費① 計							649,850
■事業収入②啓発活動							
事業費	・iphoneアプリ制作費	1,056,804	1	式			1,056,804
事業費② 計							1,056,804
合 計 額							3,300,654
年度収支差額							10,608