

第10期 予算計画 2011年1月1日 ~ 2011年12月31日

OVALLINK 第10期 予算書 (2011年度)

(単位: 円)
オーバルリンク

収入				
科目	前期決算額 (A)	予算額 (B)	前年度対比(B)-(A)	主な内訳
前年度繰越金	¥ 653,581	¥ 641,668	¥ -11,913	
信託金	¥ -		¥ -	
会費収入	¥ 432,000	¥ 400,000	¥ -32,000	
利息収入	¥ 241	¥ -	¥ -241	
セミナー収入	¥ 847,000	¥ 630,000	¥ -217,000	¥3,000 *30人 *7回
イベント・コンテンツ収入		¥ 75,000	¥ 75,000	
その他	¥ -		¥ -	
収入合計	¥ 1,932,822	¥ 1,746,668	¥ -186,154	

会費収入内訳	会費収入	単価	人数
継続 一般	¥ 360,000	¥ 8,000	45
継続 学生			
新規 一般	¥ 24,000	¥ 12,000	2
新規 学生		¥ 3,000	
新規 一般、入会金免		¥ 8,000	
新規 学生、入会金免	¥ 4,000	¥ 2,000	2
新規 一般、半年	¥ 12,000	¥ 4,000	3
新規 学生、半年			
新規 会費免除、講師			6
2010年度に前払い			1
合計	¥ 400,000		59名

支出				
科目	前期決算額 (A)	予算額 (B)	前年度対比(B)-(A)	主な内訳
セミナー経費(実費)	¥ 692,654	¥ 532,000	¥ -160,654	謝礼+¥1000/回 *7回
業務委託費	¥ 598,500	¥ 650,000	¥ 51,500	
支出合計	¥ 1,291,154	¥ 1,182,000	¥ -109,154	

I/O 業務委託明細

科目	前期決算額 (A)	予算額 (B)	主な内訳
コミュニティー運営代行	¥ 210,500	¥ 220,000	関心空間+ドメイン代+ML利用料+サーバー
Hard & Infra	¥ 210,500	¥ 220,000	
Software & Contents			
事務代行	¥ 220,000	¥ 225,000	税金、会計事務所等
備品	¥ -		
事務運営費	¥ 215,000	¥ 220,000	
会議運営費	¥ -		
通信・交通・諸	¥ 5,000	¥ 5,000	
予備費	¥ -		振込手数料、ほか
セミナー運営代行	¥ 168,000	¥ -	英語版、国際化準備費用 準備作業費用
総会(祭り)	¥ -	¥ 350,000	
OVALLINK 拡散費用	¥ -	¥ 150,000	
有償ML編集作業費用	¥ -	¥ 150,000	
合計	¥ 598,500	¥ 650,000	¥ 51,500

任意団体収支	¥ -11,913	¥ -77,000
次年度繰越金	¥ 641,668	¥ 564,668

任意団体とOVALLINK I/Oとの関係は認定NPTの認可との関係で変更されることもあり得ます。
その場合、上記予選の項目内訳が大きく変更されることもあり得ますが、最終的な数字には影響が無い予定です。