2023年度活動予算(案)

2023年4月1日から2024年3月31日まで

特定非営利活動法人 エム・ワイ・ピー

科 目 ・ 摘 要		金 額(単位:円)	
Ⅰ 収益			
1 事業収益			
プラネタリウム管理運営事業提携費収益	財団との契約による	30,195,000	
イベント収益			
・小学生向け講座参加費収益	@5,000×21人	105,000	
・出前講座・出張観望会収益(市外)	@10,000×2件(市外2ヵ所換算)	20,000	
・出前講座・出張観望会収益(市内)	@5,000×3件(市内3ヵ所換算)	15,000	
物品販売収益			
・星座早見盤販売収益	@1,000×30枚	30,000	
・缶バッジ, マグネット販売収益	@100×1,000個	100,000	
・単眼鏡販売収益	@29,700×1個	29,700	30,494,700
2 雑収入			
・雑収入	利子等	100	100
当期収益合計		30,494,800	
前期繰越収支差額		12,219,635	
収益合計		42,714,435	42,714,435
Ⅱ 支出の部			
1 事業費			
○ プラネタリウム番組制作に関する事業			
・番組制作費	人件費	6,657,000	
・こども向け	29作目制作費	300,000	
	30作目制作費	300,000	
・おとな向け	夏番組制作費	120,000	
	秋番組制作費	120,000	
	冬番組制作費	120,000	
	春番組(次年度分)制作費	120,000	
・スターリーミュージック	次年度分制作費	50,000	
・学習プログラム	制作・素材費	30,000	7,817,000
○ プラネタリウム運営業務に関する事業			
・管理, 受付, 解説投影	人件費	6,657,000	
・JPA大会,研修会,九州WG参加費	大会(岡山県倉敷市),研修会(東京都渋谷区)	220,000	
・研修		100,000	
・他館視察		150,000	
・インターネット関連費	サーバ利用契約料, SSL証明書費用	30,000	7,157,000
○ 天文普及に関する事業			
・管理, 運営	人件費	8,876,000	
・販売費	物販に係る費用	20,000	
・小学生向け講座(ほしぞら友の会)	消耗品費	100,000	
・観望会(ほしぞらウォッチング)	備品	50,000	
・出張観望会, 出前講座	交通費補填(@530×20件)、食事代他	15,600	
・合宿	合宿	150,000	
・イベント活動費	クリスマスなど	50,000	
・ボランティア(ほしぞらスタッフ)活動費	諸活動費	100,000	9,361,600
事業費合計		24,335,600	24,335,600
2 管理費			
・役員手当	役員手当	1,560,000	
・福利厚生費	飲食品, 職員健康診断	300,000	
・広告宣伝費	ポスター, リーフレット, ハガキ等印刷代	900,000	
・会議費	打ち合わせ・会議に関する費用	30,000	
・旅費交通費	事務交通費用	20,000	
・通信費	郵送, 荷造運搬費用, 携帯電話費用	100,000	
・消耗品費	事務用消耗品購入費用	300,000	
・工具器具備品費	パソコン等購入費用	300,000	
・減価償却費	減価償却費	150,000	
・新聞図書費	月刊誌などの購入費用	60,000	
・諸会費	JPA, IPS会費など	35,000	
・保険料	ボランティア活動保険等の費用	120,000	
・販売手数料	物品販売売上より算出しユリックスへ支払い	15,500	
・支払手数料	銀行振込等手数料	60,000	
・施設使用料	施設使用料	20,000	
・支払報酬	税理士・社会保険労務士	600,000	
・交際費	土産代	10,000	
・租税公課	消費税・固定資産税・収入印紙	1,475,000	
・雑費		32,700	6,088,200
管理費合計		6,088,200	6,088,200
3 法人税等			
・法人税		-	
・法人市民・県民税		71,000	
・法人事業税		-	71,000
法人税等合計		71,000	71,000
4 予備費		12,219,635	12,219,635
当期支出合計			42,714,435
当期収支差額			-
次期繰越収支差額			-