

令和6年度NPO法人里山コミッション予算書(案)

歳入の部

事業名	項	目	節	金額(千円)	説明
1. 生活支援事業	2. 事業収益			300	
		2. 受益者負担金		300	①草刈り等支援事業 @10,000円×10件=100,000円 ②墓守支援事業 @10,000円×15件=150,000円 ③その他 @10,000円×5件=50,000円
2. 定住事業	2. 事業収益			6,006	
		1. 町委託金		6,006	定住事業アウトソーシング
3. 地域団体支援事業	2. 事業収益			3,510	
		2. 県助成金		250	NPO寄付口座助成金
		3. 事務手数料		3,260	4団体
3. 地域づくり事業	2. 事業収益			470	
		2. 受益者負担金		460	味噌づくり個人負担金
		3. 事務手数料		10	
4. 販売促進事業	2. 事業収益			610	

事業名	項	目	節	金額(千円)	説明
4. 販売促進事業		3. 事務委託費		510	イベント等事務委託料(町)
		4. 販売手数料		100	伊丹観光物産館 3,000円×12月=36,000円 一福広島ショップ 1,000円×12月=12,000円 鷹野橋祭りほか 52,000円
事業名	項	目	節	金額(千円)	説明
5. 総務管理事業				84	
		1. 受取会費		64	
		1. 1正会員受取会費		24	2,000円×12名=24,000円
		1. 2賛助会員受取会費		40	(個人)1,000円×10名=10,000円 (団体等)5,000円×6=30,000円
		3その他収益		20	
		5. 受取利息		2	
		6. 雑収入		18	
総計				10,980	

歳出の部

事業名	項	目	節	金額(千円)	説明
1. 生活支援事業	1. 事業費			210	
		2. その他経費		210	
			20. 外注費	200	
			10. 燃料費	5	空き家管理事務自動車燃料代
			12. 消耗品費	5	空き家管理事務写真など
2. 定住事業	1. 事業費			3,767	
		1. 人件費		2,239	
			1. 報酬	24	定住フォーラム講師謝金 12,000円×2名
			2. 給与	1,700	相談員給料 1,500,000円 相談員時間外手当 200,000円
			3. 賃金	460	定住ほか賃金 400,000円 農業指導員賃金 60,000円
			4. 法定福利費	25	雇用保険料
			5. 福利厚生費	30	健康診断
		2. その他経費		1,528	
			7. 旅費交通費	320	相談員出張旅費 140,000円 定住運営会議費用弁償 180,000円ほか
			8. 印刷製本費	150	定住チラシ他

事業名	項	目	節	金額(千円)	説明
2. 定住事業			8. 燃料費	120	自動車燃料代
			11. 備品購入費	150	相談員パソコン代
			12. 消耗品費	130	ゴメタバ収穫祭食材代 30,000円 農業資材代 50,000円 事務用品他 50,000円
			13. 通信運搬費	50	郵券代他 50,000円
			15. 賃借料	558	ゴメタバ塾会場借り上げ料 30,000円 農業塾農地借り上げ料 30,000円 相談員私用車借り上げ料 240,000円 相談員携帯電話借り上げ料 60,000円 電話・fax・ネット器機等使用料 198,000円
			19. 雑費	50	会議弁当代ほか
3. 地域団体支援事業	1. 事業費			2,126	
		1. 人件費		1,902	
			3. 賃金	1,902	味噌加工作業員賃金 220,000円 新聞配達員賃金 1,681,200円
		2. その他経費		224	
			10. 燃料費	10	自動車燃料費
			12. 消耗品費	10	手袋他
			13. 通信運搬費	30	郵券代・CATV告知放送料
			14. 使用料	94	農林会館使用料 ネット機器他使用料

事業名	項	目	節	金額(千円)	説明
3. 地域団体支援事業			15. 原材料費	80	
4. 地域づくり支援事業	1. 事業費			197	
		1. 人件費		32	
			3. 賃金	32	スポーツダーツチラシ等作成賃金
		2. その他経費		165	
			8.印刷製本費	30	チラシ印刷代
			13. 通信運搬費	23	郵券代
			14.備品購入費	112	ダーツボードほか
			15. 賃借料	86	地域づくり会場借り上げ料 CATV告知放送料 ネット機器他使用料
5. イベント管理事業	2. 事業費			610	
		2. その他経費		610	
事業名	項	目	節	金額(千円)	説明
			7. 旅費交通費	200	日比谷イベント、世田谷区民祭ほか 宿泊費(8,000+1,000+2,000)×12日=132,000円 交通費(駐車場代ほか) 40,000円 鷹野橋祭りほか 28,000円
			10. 燃料費	120	自動車燃料代 広島ショップ外 10,000円×12

5. イベント管理事業		12. 消耗品費	20	ビニール袋ほか
		13. 通信運搬費	63	商品送料(伊丹物産館・飯南フェアほか) 30,000円 電話代他 33,000円
		15. 賃借料	178	高速道路使用料 世田谷区民祭他 38,000円×2回=76,000円 広島ショップ 2,250円×12=27,000円 世田谷祭自動車借上げ料 10,000円×4日=40,000円 ネット回線利用料 1,700円×12月=20,400円
		16. 支払手数料	12	伊丹送金手数料ほか 1,000円×12月
		19. 雑費	17	サンプル購入費
6. 総務管理事業	2. 管理費		3,787	
		1. 人件費	2,561	
		1. 報酬	240	理事長報酬
		2. 給与	1,653	給料 133,000円×12月=1,596,000円 通勤手当 4,400円×12月=52,800円 賞与 8月・12月 20,000円×2=40,000円
6. 総務管理事業		4. 法定福利費	294	社会保険料 22,000円×12月=264,000円 労働保険料 30,000円
		5. 福利厚生費	374	団信保険・慶弔費ほか 360,000円 健康診断料 12,000円
		2. その他経費	1,226	
		6. 諸謝金	200	税理士指導謝金・登記謝金
		7. 旅費交通費	99	役員会費用弁償 3,000円×11人×3回

事業名	項	目	節	金額(千円)	説明
			8. 家賃地代	552	事務所家賃 46,000円 × 12
			9. 水道光熱費	120	事務所電気料・灯油代外 10,000円 × 12
			11. 会議費	99	役員会会議 3,000円 × 3回 × 11人
			12. 消耗品費	20	事務用品
			13. 通信運搬費	17	郵券代 17,000円
			15. 賃借料	18	CATV回線利用料 1,500円 × 12月 = 18,000円
			16. 支払手数料	20	EB手数料他
			17. 諸会費	10	地域づくり協会会費 10,000円
			18. 租税公課費	41	印紙代 20,000円 法人県民税 21,000円
			19. 雑費	30	会議弁当代ほか
7. 予備費				283	
総計				10,980	