

2023年度 活動予算書

2023年7月1日から2024年6月30日まで
認定特定非営利活動法人ぎふハチドリ基金
(単位：円)

| 科目 | 2023予算額 | 2022決算額 | 差異 | 備考 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 一般正味財産増減の部 | | | | |
| I 経常収益 | | | | |
| 1.受取会費 | | | | |
| 正会員受取会費 | 105,000 | 105,000 | 0 | |
| 応援団（賛助会員）受取会費 | 880,000 | 658,000 | 222,000 | |
| 受取会費計 | 985,000 | 763,000 | 222,000 | |
| 2.受取寄附金 | | | | |
| 受取寄附金 | | | | |
| 運営への寄付金 | 0 | 302,432 | △ 302,432 | |
| 指定正味財産からの振替（助成事業分） | 7,771,300 | 6,664,447 | 1,106,853 | |
| 指定正味財産からの振替（運営費分） | 1,850,000 | 1,760,480 | 89,520 | * 寄付金の20%+冠基金運営費（一部） |
| 指定正味財産からの振替（サポート基金分） | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 | * サポート基金より |
| 指定正味財産からの振替（手数料分） | 5,000 | 1,582 | 3,418 | |
| ボランティア受入評価益 | 1,350,000 | 2,182,000 | △ 832,000 | * 山田、野尻、池戸、原、小山（小牧木材） |
| 受取寄附金計 | 11,976,300 | 11,710,941 | 265,359 | |
| 3.受取助成金等 | | | | |
| 受取助成金 | 500,000 | 1,120,000 | △ 620,000 | |
| 受取補助金 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| 受取助成金等計 | 536,000 | 1,156,000 | △ 620,000 | |
| 4.事業収益 | | | | |
| 自主事業収益 | 78,000 | 285,000 | △ 207,000 | * ポータルサイト運営協力金等 |
| 事業収益計 | 78,000 | 285,000 | △ 207,000 | |
| 5.その他収益 | | | | |
| 雑収益 | | 0 | 0 | |
| 受取利息 | 20 | 6 | 14 | |
| その他収益計 | 20 | 6 | 14 | |
| 経常収益計 | 13,575,320 | 13,914,947 | △ 339,627 | |
| II 経常費用 | | | | |
| 1.事業費 | | | | |
| (1) 人件費 | | | | |
| 人件費相当分 | 870,000 | 330,845 | 539,155 | * 橋口、村田 |
| ボランティア受入評価費用 | 1,000,000 | 1,470,000 | △ 470,000 | * 山田、野尻、池戸、原、小山（小牧木材） |
| 人件費計 | 1,870,000 | 1,800,845 | 69,155 | |
| (2) その他経費 | | | | |
| 支払助成金 | 7,771,300 | 6,664,447 | 1,106,853 | |
| 報償費 | 600,000 | 497,096 | 102,904 | 講師、審査委員、有償ボランティア |
| 業務委託費 | 508,300 | 1,506,154 | △ 997,854 | ポータルサイト構築、ホームページ管理料等 |
| 印刷製本費 | 181,000 | 123,479 | 57,521 | 報告書等印刷費 |
| 会議費 | 47,000 | 20,398 | 26,602 | |
| 会場費 | 40,000 | 63,965 | △ 23,965 | |
| 旅費交通費 | 178,000 | 168,463 | 9,537 | * 有償ボランティア交通費を含む |
| 通信運搬費 | 213,000 | 216,380 | △ 3,380 | * 発送費、電話代等 |
| 消耗品費 | 150,000 | 65,064 | 84,936 | ※ソフト年間使用料を含む |
| 賃借料 | 0 | 220,000 | △ 220,000 | |
| 保険料 | 0 | 7,000 | △ 7,000 | |
| 研修費 | 50,000 | 13,200 | 36,800 | |
| 諸会費 | 70,000 | 50,000 | 20,000 | レガシーギフト協会会費・遺贈寄付ウィーク協賛金等 |
| 租税公課 | 3,000 | 450 | 2,550 | |
| 支払手数料 | 42,000 | 31,805 | 10,195 | 振り込み手数料負担分等 |
| その他経費計 | 9,853,600 | 9,647,901 | 205,699 | |
| 事業費計 | 11,723,600 | 11,448,746 | 274,854 | |
| 2.管理費 | | | | |
| (1) 人件費 | | | | |
| 役員報酬 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| 人件費相当分 | 400,000 | 82,711 | 317,289 | * 橋口、村田 |
| ボランティア受入評価費用 | 350,000 | 712,000 | △ 362,000 | * 山田、野尻、池戸、原、小山 |
| 人件費計 | 774,000 | 818,711 | △ 44,711 | |
| (2) その他経費 | | | | |
| 報償費 | 120,000 | 110,500 | 9,500 | * 有償ボランティア分 |
| 印刷製本費 | 50,000 | 45,984 | 4,016 | * 報告書印刷費（按分）を含む |
| 会議費 | 10,000 | 2,300 | 7,700 | |
| 会場費 | 10,000 | 4,130 | 5,870 | |
| 旅費交通費 | 50,000 | 49,667 | 333 | |
| 通信運搬費 | 80,000 | 51,063 | 28,937 | * 発送費（按分）、電話代（按分）、Zoom登録など |
| 消耗品費 | 140,000 | 134,505 | 5,495 | * 設備費（環境整備、PC購入など） |
| 渉外費 | 10,000 | 1,870 | 8,130 | |
| 新聞図書費 | 10,000 | 6,138 | 3,862 | |
| 諸会費 | 13,200 | 13,200 | 0 | |
| 慶弔費 | 6,000 | 28,820 | △ 22,820 | |
| 支払手数料 | 10,000 | 1,045 | 8,955 | |
| 租税公課 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| その他経費計 | 511,200 | 450,222 | 60,978 | |
| 管理費計 | 1,285,200 | 1,268,933 | 16,267 | |
| 経常費用計 | 13,008,800 | 12,717,679 | 291,121 | |
| 当期経常増減額 | 566,520 | 1,197,268 | △ 630,748 | |
| III 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | | 0 | 0 | |
| IV 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 566,520 | 1,197,268 | △ 630,748 | |
| 前期繰越一般正味財産額 | 2,581,871 | 1,384,603 | 1,197,268 | |
| 次期繰越一般正味財産額 | 3,148,391 | 2,581,871 | 566,520 | |
| 指定正味財産増減の部 | | | | |
| I 受取寄付金 | | | | |
| 指定寄付金 | 4,000,000 | 3,600,399 | 399,601 | |
| 指定寄付金（たんぼぼ薬局） | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| 指定寄付金（こくみん共済coop） | 270,000 | 260,400 | 9,600 | |
| 指定寄付金（サポート基金） | 600,000 | 100,000 | 500,000 | |
| 指定寄付金（東海ろうきん） | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | |
| 一般正味財産からの振替 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息 | 100 | 111 | △ 11 | |
| 受取寄付金 合計 | 9,050,100 | 8,140,910 | 909,190 | |
| II 一般正味財産への振替額 | | | | |
| 助成用資金としての振替 | 7,771,300 | 6,664,447 | 1,106,853 | |
| 運営費分としての振替 | 800,000 | 720,080 | 79,920 | |
| 運営費分としての振替（東海ろうきん） | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 運営費分としての振替（たんぼぼ薬局） | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 運営費分としての振替（こくみん共済coop） | 70,000 | 60,400 | 9,600 | |
| サポート基金からの振替 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 | |
| 決済手数料分 | 5,000 | 1,582 | 3,418 | |
| 一般正味財産への振替額 合計 | 10,626,300 | 9,226,509 | 1,399,791 | |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 1,576,200 | △ 1,085,599 | △ 490,601 | |
| 前期繰越指定正味財産額 | 14,152,069 | 15,237,668 | △ 1,085,599 | |
| 次期繰越指定正味財産額 | 12,575,869 | 14,152,069 | △ 1,576,200 | |
| 次期繰越正味財産額 | 15,724,260 | 16,733,940 | △ 1,009,680 | |