

令和5年度 ふるさと・夢つむぎネットワーク 予 算 書 (案)

自 : 令和 5年 4月 1日
至 : 令和 6年 3月31日

【事務会計】

収入の部

収入の部

項目	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
前年度繰越金	9,087,169	3,581,067	5,506,102	
入会金	0	1,000	△ 1,000	
年会費	26,000	26,000	0	
助成金・補助金	0	0	0	
寄付金	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
雑収入	0	0	0	
収入合計	15,113,169	6,608,067	8,505,102	

項目	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
前年度繰越金	178,627	154,382	24,245	
入会金	0	1,000	△ 1,000	@1,000
年会費	26,000	26,000	0	@1,000:会員数26名
助成金・補助金	0	0	0	
寄付金	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
収入合計	204,627	181,382	23,245	

【事業会計】

収入の部

項目	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
前年度繰越金	8,908,542	3,426,685	5,481,857	
入会金	0	0	0	
年会費	0	0	0	
助成金・補助金	0	0	0	
寄付金	6,000,000	3,000,000	3,000,000	ふるさと納税 竹下製菓賛助金
雑収入	0	0	0	
収入合計	14,908,542	6,426,685	8,481,857	

支出の部

支出の部

項目	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
報酬費	2,010,000	1,010,000	1,000,000	
業務委託費	800,000	0	800,000	
返礼品	2,400,000	1,380,000	1,020,000	
支払手数料	23,000	20,000	3,000	
広告宣伝費	520,000	120,000	400,000	
備品購入費	515,000	215,000	300,000	
燃料費	210,000	210,000	0	
消耗品費	810,000	510,000	300,000	
使用料及び賃借料	230,000	130,000	100,000	
通信費	170,000	170,000	0	
光熱水費	80,000	60,000	20,000	
諸経費	610,000	110,000	500,000	
予備費	6,735,169	2,673,067	4,062,102	
支出合計	15,113,169	6,608,067	7,705,102	

項目	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
報酬費	10,000	10,000	0	謝金等
業務委託費	0	0	0	
返礼品	0	0	0	
支払手数料	3,000	0	3,000	
広告宣伝費	20,000	20,000	0	
備品購入費	15,000	15,000	0	
燃料費	10,000	10,000	0	
消耗品費	10,000	10,000	0	
使用料及び賃借料	30,000	30,000	0	ホームページ年間使用料
通信費	20,000	20,000	0	
光熱水費	0	0	0	
諸経費	10,000	10,000	0	
予備費	76,627	56,382	20,245	
支出合計	204,627	181,382	23,245	

支出の部

項目	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
報酬費	2,000,000	1,000,000	1,000,000	交通費等
業務委託費	800,000	0	800,000	総合アドバイザー料 委託費等
返礼品	2,400,000	1,380,000	1,020,000	
支払手数料	20,000	20,000	0	
広告宣伝費	500,000	100,000	400,000	(旧:印刷費)
備品購入費	500,000	200,000	300,000	車両費 修理代含む
燃料費	200,000	200,000	0	
消耗品費	800,000	500,000	300,000	
使用料及び賃借料	200,000	100,000	100,000	
通信費	150,000	150,000	0	
光熱水費	80,000	60,000	20,000	
諸経費	600,000	100,000	500,000	保険料・雑費 コピー代等
予備費	6,658,542	2,616,685	4,041,857	
支出合計	14,908,542	6,426,685	8,481,857	