

令和6年度 ふるさと・夢つむぎネットワーク 予算書 (案)

自 : 令和 6 年 4 月 1 日

至 : 令和 7 年 3 月 31 日

収入の部 (事務会計 + 事業会計)

項目	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
前年度繰越金	14,413,932	9,265,796	5,148,136	
入会金	0	0	0	
年会費	29,000	26,000	3,000	
助成金	0	0	0	
寄附金	6,000,000	6,000,000	0	
雑収入	0	0	0	
収入合計	20,442,932	15,291,796	5,151,136	

支出の部 (事務会計 + 事業会計)

項目	本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
報酬費	2,530,000	2,020,000	510,000	
業務委託費	1,000,000	800,000	200,000	
返礼品	6,000,000	2,400,000	3,600,000	
支払手数料	60,000	26,000	34,000	
広告宣伝費	320,000	540,000	△ 220,000	
備品購入費	1,015,000	530,000	485,000	
燃料費	315,000	220,000	95,000	
消耗品費	510,000	820,000	△ 310,000	
使用料及び賃借料	530,000	260,000	270,000	
通信費	120,000	190,000	△ 70,000	
光熱水費	50,000	80,000	△ 30,000	
諸経費	2,510,000	620,000	1,890,000	
保険料	150,000	0	150,000	
慶弔費	50,000	0	50,000	
租税公課	20,000	0	20,000	
予備費	5,262,932	6,811,796	△ 1,548,864	
支出合計	20,442,932	15,317,796	5,125,136	

【事務会計】 本体会計

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	178,627	178,627	0	
入会金	0	0	0	
年会費	29,000	26,000	3,000	
助成金	0	0	0	
寄附金	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
収入合計	207,627	204,627	3,000	

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	30,000	10,000	20,000	
業務委託費	0	0	0	
返礼品	0	0	0	
支払手数料	10,000	3,000	7,000	
広告宣伝費	20,000	20,000	0	
備品購入費	15,000	15,000	0	
燃料費	15,000	10,000	5,000	
消耗品費	10,000	10,000	0	
使用料及び賃借料	30,000	30,000	0	
通信費	20,000	20,000	0	
光熱水費	0	0	0	
諸経費	10,000	10,000	0	
保険料	0	0	0	
慶弔費	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
予備費	47,627	76,627	△ 29,000	
支出合計	207,627	204,627	3,000	

【事業会計】 ふるさと納税等

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	14,235,305	9,087,169	5,148,136	
入会金	0	0	0	
年会費	0	0	0	
助成金	0	0	0	
寄附金	6,000,000	6,000,000	0	
雑収入	0	0	0	
収入合計	20,235,305	15,087,169	5,148,136	

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	2,500,000	2,010,000	490,000	
業務委託費	1,000,000	800,000	200,000	
返礼品	6,000,000	2,400,000	3,600,000	
支払手数料	50,000	23,000	27,000	
広告宣伝費	300,000	520,000	△ 220,000	
備品購入費	1,000,000	515,000	485,000	
燃料費	300,000	210,000	90,000	
消耗品費	500,000	810,000	△ 310,000	
使用料及び賃借料	500,000	230,000	270,000	
通信費	100,000	170,000	△ 70,000	
光熱水費	50,000	80,000	△ 30,000	
諸経費	2,500,000	610,000	1,890,000	
保険料	150,000	0	150,000	
慶弔費	50,000	0	50,000	
租税公課	20,000	0	20,000	
予備費	5,215,305	6,735,169	△ 1,519,864	
支出合計	20,235,305	15,113,169	5,122,136	