

特定非営利活動法人都岐沙羅パートナーズセンター

2025（令和 7）年度事業計画及び予算

II 2025（令和7）年度活動予算

2025（令和7）年度 活動予算書

2025年7月1日～2026年6月30日

特定非営利活動法人 都岐沙羅パートナーズセンター

科目・摘要	2024年度決算	2025年度予算	増 減	備 考
I 経常収益				
1) 受取会費	297,000	300,000	3,000	
正会員受取会費	69,000	75,000	6,000	25人（2024年度:23人）
賛助会員受取会費	228,000	225,000	-3,000	75人（2024年度:76人）
2) 受取寄付金	0	0	0	
3) 受取助成金等	1,162,124	1,070,000	-92,124	
①受取民間助成金	1,112,124	1,070,000	-42,124	新潟ろうきん福祉財団
②受取行政補助金	50,000	0	-50,000	
4) 事業収益（特定非営利活動に係る事業）	30,254,163	28,420,000	-1,834,163	
①住民活動支援	0	0	0	
②CB/SB支援事業	0	0	0	
③地域ツーリズム開発・プロモーション事業	2,171,528	1,900,000	-271,528	
④地域づくり事業のコーディネート	22,356,048	19,010,000	-3,346,048	
⑤商品開発支援事業	9,000	10,000	1,000	
⑥情報発信事業	0	0	0	
⑦講師派遣・視察受入	5,717,587	5,500,000	-217,587	
その他事業収益		2,000,000		
5) 事業収益（その他事業）	64,565	50,000	-14,565	
(1) 物販事業	64,565	50,000	-14,565	
6) その他収益	1,272	0	-1,272	
受取利息	909	0	-909	
受取配当金	300	0	-300	
雑収入	63	0	-63	
経常収益 計	31,779,124	29,840,000	-1,939,124	
II 経常費用				
1) 事業費	28,461,317	26,053,840	-2,407,477	
①人件費	18,698,260	18,718,000	19,740	
給与手当	9,064,500	9,422,000	357,500	事務局職員人件費（常勤3名）
臨時雇用賃金	203,150	216,000	12,850	
法定福利費	1,290,610	1,330,000	39,390	社会保険料事業主負担分
事業スタッフ報酬	8,140,000	7,750,000	-390,000	
②その他経費	9,763,057	7,335,840	-2,427,217	
事業費	9,763,057	7,335,840	-2,427,217	
2) 管理費	4,016,519	3,706,800	-309,719	
①人件費	1,524,299	1,425,800	-98,499	
給与手当	747,650	778,800	31,150	事務局パート職員（経理1名）
法定福利費	171,589	195,000		労働保険・児童手当拠出金
福利厚生費	221,060	20,000		健康診断、他
退職金積立	384,000	432,000		退職金積立
②その他経費	2,492,220	2,281,000	-211,220	
外注費	220,000	220,000	0	税理士決算業務
研修費	16,550	20,000	3,450	
旅費交通費	420,285	420,000	-285	職員業務移動交通費・事務局長交通費
事務用品費	1,378	1,000	-378	
消耗品費	178	1,000	822	
備品購入費	0	0	0	
印刷費	8,190	15,000	6,810	名刺・封筒、他
会議費	22,640	25,000	2,360	
通信費	37,145	36,000	-1,145	
使用料及び借料	0	0	0	
新聞図書費	0	0	0	
保険料	42,246	45,000	2,754	NPO活動総合保険
諸会費	28,000	28,000	0	村上市観光協会、村上地域GTT協議会、村上商工会議所
支払手数料	4,961	5,000	39	
租税公課	169,850	15,000	-154,850	契約用収入印紙
雑費	5,295	10,000	4,705	
理事会交通費	0	0	0	
支払利息	70,604	70,000	-604	短期借入金利息
消費税納付額	1,374,700	1,300,000	-74,700	
法人税・住民税及び事業税	70,198	70,000	-198	
3) 予備費		79,360	79,360	
経常費用 計	32,477,836	29,840,000	-2,637,836	
当期正味財産増減額	-700,577	0	700,577	
前期繰越正味財産額	5,549,646	4,849,069	-700,577	
次期繰越正味財産額	4,849,069	4,849,069	0	