

法人名： 特定非営利活動法人わか

活動予算書

2024年 4月 1日 ~ 2025年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	2,000		
賛助会員受取会費 (@20,000*1)	20,000		
マンスリーサポーター会員受取会費	600,000	622,000	
2. 受取寄付金			
個人寄付	130,000		
募金箱寄付	20,000		
受取対物寄付金	0	150,000	
3. 受取助成金等			
米原市お茶の間創造支援事業	240,000		
前年度WAM助成 返還金	102,847		
まいばら居場所づくりネットワーク	59,000		
平和堂助成(平和堂)	69,000	470,847	
4. 事業収益			
イベント参加費	10,000		
こども食堂参加費	0		
児童クラブ運営受託事業収益(活動費)	2,550,000		
児童クラブ運営受託事業収益(委託料)	34,478,000	37,038,000	
5. その他収益			
受取利息	162		
雑収益	0	162	
経常収益計			38,281,009
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	26,666,000		
法定福利費	2,152,205		
通勤費	1,257,300		
人件費計	30,075,505		
(2) その他経費			
福利厚生費	200,000		
業務委託費	40,000		
謝金	200,000		
印刷製本費	10,000		
交際費	30,000		
旅費交通費	150,000		
通信運搬費	310,000		
消耗品費	2,960,000		
原材料費	180,000		
修繕費	0		
水道光熱費	1,300,000		
地代家賃	360,000		
保険料	100,000		
諸会費	5,900		
租税公課	0		
研修費	100,000		
支払手数料	164,000		

支払助成金	103,000		
広告宣伝費	720,000		
リース料	1,500,000		
雑費	0		
その他経費計	8,432,900		
事業費計		38,508,405	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
通勤費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
印刷製本費	0		
業務委託費	360,000		
旅費交通費	20,000		
通信運搬費	35,000		
消耗品費	15,000		
事務用品費	20,000		
支払手数料	240,000		
減価償却費	90,829		
その他経費計	780,829		
管理費計		780,829	
経常費用計			39,289,234
当期正味財産増減額			△ 1,008,225
前期繰越正味財産額			9,902,035
次期繰越正味財産額			8,893,810

法人名： 特定非営利活動法人わか

活動予算書(居場所づくり事業)

2024年 4月 1日 ~ 2025年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	2,000	
賛助会員受取会費(@20,000*1)	20,000	
マンスリーサポーター会員受取会費	600,000	622,000
2. 受取寄付金		
個人寄付	130,000	
募金箱寄付	20,000	
受取対物寄付金	0	150,000
3. 受取助成金等		
米原市お茶の間創造事業	240,000	
前年度WAM助成 返還金	102,847	
まいばら居場所づくりネットワーク	59,000	
平和堂助成(平和堂)	69,000	470,847
4. 事業収益		
イベント参加費	10,000	
こども食堂参加費	0	10,000
5. その他収益		
受取利息	12	
雑収益	0	12
経常収益計		1,252,859
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
通勤費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
福利厚生費	0	
業務委託費	40,000	
謝金	0	
印刷製本費	10,000	
交際費	0	
旅費交通費	30,000	
通信運搬費	110,000	
消耗品費	60,000	
原材料費	180,000	
修繕費	0	
水道光熱費	200,000	
地代家賃	360,000	
保険料	40,000	
諸会費	0	
租税公課	0	
研修費	0	
支払手数料	14,000	
支払助成金	103,000	
広告宣伝費	0	
リース料	0	
雑費	0	
その他経費計	1,147,000	
事業費計		1,147,000

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
通勤費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
印刷製本費	0		
旅費交通費	0		
通信運搬費	5,000		
消耗品費	5,000		
支払手数料	60,000		
減価償却費	90,829		
その他経費計	160,829		
管理費計		160,829	
経常費用計			1,307,829
当期正味財産増減額			△ 54,970
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			△ 54,970

法人名： 特定非営利活動法人わか

活動予算書(放課後児童クラブ委託運営事業)

2024年 4月 1日 ~ 2025年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2. 受取寄付金			
個人寄付	0		
受取対物寄付金	0	0	
3. 受取助成金等			
助成金	0	0	
4. 事業収益			
児童クラブ運営受託事業収益(活動費)	2,550,000		
児童クラブ運営受託事業収益(委託料)	34,478,000	37,028,000	
5. その他収益			
受取利息	150		
雑収益	0	150	
経常収益計			37,028,150
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	26,666,000		
法定福利費	2,152,205		
通勤費	1,257,300		
人件費計	30,075,505		
(2)その他経費			
福利厚生費	200,000		
業務委託費	0		
謝金	200,000		
印刷製本費	0		
交際費	30,000		
旅費交通費	120,000		
通信運搬費	200,000		
消耗品費	2,900,000		
修繕費	0		
水道光熱費	1,100,000		
地代家賃	0		
保険料	60,000		
諸会費	5,900		
租税公課	0		
研修費	100,000		
支払手数料	150,000		
支払助成金	0		
広告宣伝費	720,000		
リース料	1,500,000		
雑費	0		
その他経費計	7,285,900		
事業費計		37,361,405	
2. 管理費			
(1)人件費			

給料手当	0		
法定福利費	0		
通勤費	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
印刷製本費	0		
業務委託費	360,000		
旅費交通費	20,000		
通信運搬費	30,000		
消耗品費	10,000		
事務用品費	20,000		
支払手数料	180,000		
減価償却費	0		
その他経費計	620,000		
管理費計		620,000	
経常費用計			37,981,405
当期正味財産増減額			△ 953,255
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			△ 953,255