

法人名： 特定非営利活動法人わか

活動予算書

2022 年 4 月 1 日 ~ 2023 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	20,000	
賛助会員受取会費	20,000	
マンスリーサポーター会員受取会費	648,000	688,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	250,000	
受取対物寄付金	0	250,000
3. 受取助成金等		
社会福祉振興助成事業(WAM)助成金	1,859,000	
米原市お茶の間創造事業補助金	400,000	2,259,000
4. 事業収益		
米原市児童クラブ運営委託事業受託収益	30,502,000	
こども食堂参加費	5,000	
イベント参加費	20,000	30,527,000
5. その他収益		
受取利息	154	
雑収益(講演料等)	30,000	30,154
経常収益計		33,754,154
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	25,733,780	
法定福利費	1,838,060	
通勤費	703,160	
人件費計	28,275,000	
(2) その他経費		
謝金	290,000	
印刷製本費	240,000	
旅費交通費	300,000	
通信運搬費	150,000	
保険料	90,000	
燃料費	20,000	
地代家賃	600,000	
水道光熱費	1,464,000	
修繕費	300,000	
委託費	240,000	
支払手数料	326,240	
諸会費	89,000	
交際費	137,000	
原材料費	410,000	
消耗品費	1,720,000	
事務用品費	20,000	
研修費	100,000	
負担金支出	281,000	
広告宣伝費	80,000	
リース料	716,760	
減価償却費	0	
その他経費計	7,574,000	
事業費計		35,849,000
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	360,000	
法定福利費	0	
人件費計	360,000	
(2) その他経費		
通信運搬費	30,000	
消耗品費	15,000	
事務用品費	20,000	
旅費交通費	44,000	
支払手数料	0	
印刷製本費	0	
減価償却費	157,065	
積立金	0	
雑費	0	
その他経費計	266,065	
管理費計		626,065
経常費用計		36,475,065
当期正味財産増減額		△ 2,720,911
前期繰越正味財産額		13,286,437
次期繰越正味財産額		10,565,526

法人名： 特定非営利活動法人わっか

活動予算書(居場所づくり事業)

2022 年 4 月 1 日 ~ 2023 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	20,000	
賛助会員受取会費	20,000	
マンスリーサポーター会員受取会費	648,000	688,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	250,000	
受取対物寄付金	0	250,000
3. 受取助成金等		
社会福祉振興助成事業(WAM)助成金	1,859,000	
米原市お茶の間創造事業補助金	400,000	2,259,000
4. 事業収益		
こども食堂参加費	5,000	
イベント参加費	20,000	25,000
5. その他収益		
受取利息	14	
雑収益(講演料等)	30,000	30,014
経常収益計		3,252,014
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	550,000	
法定福利費	0	
通勤費	0	
人件費計	550,000	
(2)その他経費		
謝金	40,000	
印刷製本費	40,000	
旅費交通費	50,000	
通信運搬費	114,000	
保険料	40,000	
燃料費	20,000	
地代家賃	600,000	
水道光熱費	300,000	
修繕費	150,000	
委託費	120,000	
支払手数料	26,240	
諸会費	84,000	
交際費	57,000	
原材料費	360,000	
消耗品費	120,000	
事務用品費	0	
研修費	0	
負担金支出	281,000	
広告宣伝費	50,000	
リース料	0	
減価償却費	0	
その他経費計	2,452,240	
事業費計		3,002,240
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	360,000	
法定福利費	0	
人件費計	360,000	
(2)その他経費		
通信運搬費	10,000	
消耗品費	0	
事務用品費	5,000	
旅費交通費	24,000	
支払手数料	0	
印刷製本費	0	
減価償却費	157,065	
積立金	0	
雑費	0	
その他経費計	196,065	
管理費計		556,065
経常費用計		3,558,305
当期正味財産増減額		△ 306,291
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△ 306,291

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)

2022 年 4 月 1 日 ~ 2023 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取会費	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	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		
米原市児童クラブ運営委託事業受託収益	30,502,000	30,502,000
5. その他収益		
受取利息	140	
雑収益	0	140
経常収益計		30,502,140
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	25,183,780	
法定福利費	1,838,060	
通勤費	703,160	
人件費計	27,725,000	
(2)その他経費		
謝金	250,000	
印刷製本費	200,000	
旅費交通費	250,000	
通信運搬費	36,000	
保険料	50,000	
燃料費	0	
地代家賃	0	
水道光熱費	1,164,000	
修繕費	150,000	
委託費	120,000	
支払手数料	300,000	
諸会費	5,000	
交際費	80,000	
原材料費	50,000	
消耗品費	1,600,000	
事務用品費	20,000	
研修費	100,000	
負担金支出	0	
広告宣伝費	30,000	
リース料	716,760	
減価償却費	0	
その他経費計	5,121,760	
事業費計		32,846,760
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2)その他経費		
通信運搬費	20,000	
消耗品費	15,000	
事務用品費	15,000	
旅費交通費	20,000	
支払手数料	0	
印刷製本費	0	
減価償却費	0	
積立金	0	
雑費	0	
その他経費計	70,000	
管理費計		70,000
経常費用計		32,916,760
当期正味財産増減額		△ 2,414,620
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△ 2,414,620