

活動予算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

特定非営利活動法人ま・わ・た
(単位：円)

		特定非営利活動に係る事業	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	90,000		
賛助会員受取会費	10,000	100,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	230,000	230,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金	210,000	210,000	
4. 事業収益			
指定管理料	15,980,000		
参加費収入	16,000		
福祉サービス事業収益	27,720,000		
処遇改善加算	1,320,000		
ベースアップ加算	300,000		
利用者負担金収益	48,000		
食堂・工房売上	3,950,000	49,334,000	
5. その他収益			
受取利息	1,000		
雑収益	1,000	2,000	
経常収益計			49,876,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	16,881,600		
臨時雇賃金	9,527,520		
賞与	1,610,000		
法定福利費	3,814,346		
福利厚生費	1,053,000		
利用者工賃	3,146,000		
その他	87,534		
人件費計	36,120,000		
(2) その他経費			
仕入高	1,221,000		
容器包材費	212,000		
事業原価	410,000		
業務委託費	1,444,000		
諸謝金	950,000		
印刷製本費	364,000		

会議費	41,000		
旅費交通費	185,000		
車両費	453,000		
通信運搬費	811,000		
消耗品費	1,386,800		
新聞図書費	104,400		
交際費	20,000		
修繕費	250,000		
光熱水料費	1,410,000		
地代家賃	2,055,000		
賃借料	303,160		
建物減価償却費	0		
保険料	300,000		
諸会費	68,000		
租税公課	941,000		
研修費	110,000		
支払手数料	58,400		
支払利息	55,000		
器具費	370,000		
雑費	127,240		
その他経費計	13,650,000		
事業費計		49,770,000	
2. 管理費			
(1) 人件費			
臨時雇賃金	30,000		
人件費計	30,000		
(2) その他経費			
通信運搬費	50,000		
消耗品費	16,000		
雑費	10,000		
その他経費計	76,000		
管理費計		106,000	
経常費用計			49,876,000
当期経常増減額			0
Ⅲ 経常外収益			0
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			0
経常外費用計			0
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			0
前期繰越正味財産額			1,505,974
次期繰越正味財産額			1,505,974

活動予算書の注記

1. 事業別損益について

事業別損益は以下の通り見込んでおります。なお、ここに記載のない事業につきましては、収益費用を見込んでおりません。

科目	事業部門					管理部門	合計
	C. 市民活動団体との連携・共済事業	D. 真岡市市民活動推進センターの管理運営	E. フードバンクに関する事業	F. 福祉事業所運営事業	事業部門計		
I 経常収益							
1. 受取会費							
正会員受取会費	0	0	0	0	0	90,000	90,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	10,000	10,000
2. 受取寄付金							
受取寄付金	0	0	200,000	20,000	220,000	10,000	230,000
3. 受取助成金等							
受取民間助成金	10,000	0	100,000	100,000	210,000	0	210,000
4. 事業収益							
指定管理料	0	15,980,000	0	0	15,980,000	0	15,980,000
参加費収入	0	16,000	0	0	16,000	0	16,000
福祉サービス事業収益	0	0	0	27,720,000	27,720,000	0	27,720,000
処遇改善加算	0	0	0	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
ベースアップ加算	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
利用者負担金収益	0	0	0	48,000	48,000	0	48,000
食堂・工房売上	0	0	0	3,950,000	3,950,000	0	3,950,000
5. その他収益							
受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	0	0	0	0	1,000	1,000
経常収益計	10,000	15,996,000	300,000	33,458,000	49,764,000	112,000	49,876,000
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0	7,905,600	0	8,976,000	16,881,600	0	16,881,600
臨時雇賃金	0	2,039,520	0	7,488,000	9,527,520	30,000	9,557,520
賞与	0	0	0	1,610,000	1,610,000	0	1,610,000
法定福利費	0	1,284,346	0	2,530,000	3,814,346	0	3,814,346
福利厚生費	0	294,000	0	759,000	1,053,000	0	1,053,000
利用者工賃	0	0	0	3,146,000	3,146,000	0	3,146,000
その他	0	534	0	87,000	87,534	0	87,534
人件費計	0	11,524,000	0	24,596,000	36,120,000	30,000	36,150,000
(2) その他経費							
仕入高	0	0	0	1,221,000	1,221,000	0	1,221,000
容器包材費	0	0	0	212,000	212,000	0	212,000
事業原価	0	0	0	410,000	410,000	0	410,000
業務委託費	0	850,000	0	594,000	1,444,000	0	1,444,000
諸謝金	0	500,000	0	450,000	950,000	0	950,000
印刷製本費	3,000	349,000	2,000	10,000	364,000	0	364,000
会議費	0	28,000	3,000	10,000	41,000	0	41,000
旅費交通費	0	50,000	3,000	132,000	185,000	0	185,000
車両費	0	0	0	453,000	453,000	0	453,000
通信運搬費	2,000	694,000	45,000	70,000	811,000	50,000	861,000
消耗品費	5,000	625,800	50,000	700,000	1,380,800	22,000	1,402,800
新聞図書費	0	74,400	0	30,000	104,400	0	104,400
交際費	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
修繕費	0	50,000	0	200,000	250,000	0	250,000
光熱水料費	0	0	160,000	1,250,000	1,410,000	0	1,410,000
地代家賃	0	0	15,000	2,040,000	2,055,000	0	2,055,000
賃借料	0	143,160	0	160,000	303,160	0	303,160
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	80,000	5,000	215,000	300,000	0	300,000
諸会費	0	13,000	0	55,000	68,000	0	68,000
租税公課	0	850,000	1,000	90,000	941,000	0	941,000
研修費	0	60,000	0	50,000	110,000	0	110,000
支払手数料	0	44,400	4,000	10,000	58,400	0	58,400
支払利息	0	0	0	55,000	55,000	0	55,000
器具費	0	60,000	10,000	300,000	370,000	0	370,000
雑費	0	240	2,000	125,000	127,240	10,000	137,240
その他経費計	10,000	4,472,000	300,000	8,862,000	13,644,000	82,000	13,726,000
経常費用計	10,000	15,996,000	300,000	33,458,000	49,764,000	112,000	49,876,000
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0