第24期　特定非営利活動法人 浜松NPOネットワークセンター　会計　活動予算書(案)

特定非営利活動に係わる事業会計

2023年４月１日～2024年3月31日

単位(円)

科　目		予算額			2022年度実績	
《経常収益》		割合	金額		割合	金額
受取会費	正会員受取会費	0.3%	164,000		0.3%	164,000
	賛助会員受取会費	0.5%	315,000	479,000	0.5%	290,000
受取寄付金	受取寄附金	2.6%	1,600,000		0.6%	390,290
	資産受贈益	0.5%	300,000		0.4%	275,909
	施設等受入評価益	0.0%	0		1.0%	660,000
	ボランティア受入評価益	0.0%	0	1,900,000	1.3%	849,250
受取助成金等	受取助成金	4.0%	2,460,000		7.0%	4,474,000
	受取補助金	0.0%	0	2,460,000	0.0%	0
事業収益	受託事業	83.2%	51,554,000		9.3%	5,922,203
	自主事業	9.0%	5,558,000	57,112,000	79.5%	50,454,355
その他収益	受取利息	0.0%	300		0.0%	244
	雑収入	0.0%	0	300	0.0%	2,793
経　常　収　益　合　計　(A)				61,951,300	100%	63,483,044
《経常費用》						
人件費	給料・賃金	23.7%	14,654,700		22.7%	14,180,979
	退職給付費用	0.0%	0		0.0%	0
	ボランティア評価費用	0.0%	0		1.4%	849,250
	法定福利費	2.0%	1,254,700		1.5%	952,454
	福利厚生費	0.2%	100,000	16,009,400	0.2%	101,641
その他経費	ジョブコーチ等派遣費	54.5%	33,764,000		52.8%	32,975,836
	支払謝金	4.3%	2,673,000		5.1%	3,153,035
	委託費	0.2%	110,000		0.4%	250,000
	外注費	0.6%	380,000		1.3%	785,995
	旅費交通費	1.4%	865,000		1.6%	1,029,377
	事業促進費	6.0%	3,744,000		4.4%	2,724,898
	消耗品費	0.7%	419,000		0.8%	489,945
	家賃地代	2.2%	1,375,400		2.1%	1,315,800
	施設等評価費用	0.0%	0		1.1%	660,000
	水道光熱費	0.6%	350,000		0.6%	350,000
	印刷製本費	0.3%	209,500		0.3%	168,999
	発送・通信	0.3%	158,200		0.3%	167,926
	会議費	0.0%	26,700		0.1%	41,820
	会場費・レンタル支払	0.3%	211,000		0.3%	213,886
	修繕費	0.0%	0		0.0%	30,000
	損害保険料	0.2%	102,100		0.2%	104,634
	備品費	0.0%	0		0.0%	0
	支払会費	0.1%	34,000		0.1%	33,200
	寄付金支出	0.0%	0		0.0%	0
	研修費	0.0%	0		0.0%	8,500
	諸税公課(支払消費税含む)	2.2%	1,351,000		2.4%	1,490,800
	減価償却費	0.1%	72,900		0.2%	127,089
	慶弔費	0.0%	0		0.1%	50,000
	資料図書費	0.0%	25,000		0.1%	39,000
	雑支出	0.1%	71,100		0.2%	97,715
	雑損	0.0%	0	45,941,900	0.0%	4,180
経　常　費　用　合　計　(B)		100%		61,951,300	100%	62,396,959
当　期　経　常　増　減　額　(A)－(B)				0		1,086,085
経常外収益						0
経常外費用						0
税引前当期正味財産増減額						1,086,085
法人税、住民税及び事業税						71,000
当　期　正　味　財　産　増　減　額				0		1,015,085
前　期　繰　越　正　味　財　産　額				18,606,339		17,591,254
次　期　繰　越　正　味　財　産　額				18,606,339		18,606,339

管理		NPO支援事業		多様な人々の社会参加支援事業						
				障害のある人		多文化・子ども		ITによる支援		環境・地域の自立
割合	金額	割合	金額	割合	金額	割合	金額	割合	金額	金額
99.8%	164,000	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0
0.0%	0	1.8%	135,000	0.0%	0	2.3%	80,000	4.3%	100,000	0
0.0%	0	7.5%	550,000	0.0%	0	27.2%	950,000	4.3%	100,000	0
0.0%	0	4.1%	300,000	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0
0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0
0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0
0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	70.5%	2,460,000	0.0%	0	0
0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0
0.0%	0	85.5%	6,265,000	90.8%	44,189,000	0.0%	0	47.7%	1,100,000	0
0.0%	0	1.1%	80,000	9.2%	4,474,000	0.0%	0	43.6%	1,004,000	0
0.2%	300	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0
0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0
0.3%	164,300	11.8%	7,330,000	78.6%	48,663,000	5.6%	3,490,000	3.7%	2,304,000	0
60.1%	700,000	34.0%	2,413,500	18.7%	8,974,900	54.2%	1,889,900	29.4%	676,400	0
0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0
0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		0.0%	0	0
1.3%	15,000	0.9%	64,600	2.2%	1,077,000	2.3%	82,000	0.7%	16,100	0
8.6%	100,000	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0
0.0%	0	0.0%	0	70.5%	33,764,000	0.0%	0	0.0%	0	0
18.9%	220,000	2.1%	147,000	1.0%	500,000	24.5%	856,000	41.2%	950,000	0
0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	3.2%	110,000	0.0%	0	0
0.0%	0	1.1%	80,000	0.1%	50,000	0.0%	0	10.9%	250,000	0
1.7%	20,000	1.8%	126,000	0.5%	250,000	6.0%	210,000	11.2%	259,000	0
0.0%	0	52.6%	3,730,000	0.0%	3,000	0.2%	6,000	0.2%	5,000	0
2.8%	33,000	0.5%	34,000	0.6%	300,000	1.3%	45,000	0.3%	7,000	0
1.1%	13,000	2.3%	161,500	2.2%	1,073,100	2.2%	77,000	2.2%	50,800	0
0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0
0.1%	900	0.5%	36,400	0.6%	280,000	0.6%	19,800	0.6%	12,900	0
0.0%	500	0.3%	20,000	0.2%	110,000	2.1%	74,000	0.2%	5,000	0
1.0%	11,700	0.4%	28,000	0.2%	90,000	0.6%	21,000	0.3%	7,500	0
1.3%	15,000	0.0%	0	0.0%	10,000	0.0%	0	0.1%	1,700	0
0.3%	3,000	0.4%	29,000	0.3%	120,000	1.7%	59,000	0.0%	0	0
0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0
0.3%	4,000	0.1%	10,000	0.2%	80,000	0.2%	5,600	0.1%	2,500	0
0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0
2.4%	28,000	0.0%	0	0.0%	6,000	0.0%	0	0.0%	0	0
0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0
0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0
0.0%	0	2.8%	200,000	2.3%	1,100,000	0.0%	0	2.2%	51,000	0
0.0%	200	0.1%	10,000	0.1%	55,000	0.1%	4,700	0.1%	3,000	0
0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0
0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10,000	0.4%	15,000	0.0%	0	0
0.0%	0	0.0%	0	0.1%	50,000	0.4%	15,000	0.3%	6,100	0
0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0
1.9%	1,164,300	11.4%	7,090,000	77.3%	47,903,000	5.6%	3,490,000	3.7%	2,304,000	0
	▲ 1,000,000		240,000		760,000		0		0	0
	—		—		—		0		—	—
	—		—		—		—		—	—