第23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

2022年４月１日～2023年3月31日

単位(円)

科　目		予算額			2021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	0.2%	150,000		0.2%	146,000
	賛助会員受取会費	0.5%	300,000	450,000	0.5%	299,000
受取寄付金	受取寄附金	1.8%	1,125,000		0.9%	581,531
	資産受贈益	1.0%	600,000		0.7%	442,120
	施設等受入評価益	0.0%	0		1.1%	720,000
	ボランティア受入評価益	0.0%	0	1,725,000	3.0%	1,965,250
受取助成金等	受取助成金	7.3%	4,554,000		6.8%	4,465,944
	受取補助金	0.0%	0	4,554,000	0.0%	0
事業収益	受託事業	80.5%	50,289,000		77.0%	50,378,698
	自主事業	8.7%	5,464,000	55,753,000	9.8%	6,417,071
その他収益	受取利息	0.0%	300		0.0%	227
	雑収入	0.0%	0	300	0.0%	17,299
経　常　収　益　合　計　(A)				62,482,300	100%	65,433,140
《経常費用》						
人件費	給料・賃金	24.7%	15,440,000		19.6%	12,204,082
	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		3.1%	1,965,250
	法定福利費	1.3%	791,200		1.2%	767,295
	福利厚生費	0.1%	80,000	16,311,200	0.1%	64,307
その他経費	ジョブコーチ等派遣費	53.9%	33,700,000		54.4%	33,946,002
	支払謝金	4.5%	2,810,000		4.6%	2,894,145
	委託費	0.4%	250,000		0.0%	0
	外注費	0.7%	450,000		2.1%	1,307,320
	旅費交通費	1.8%	1,105,000		1.4%	849,686
	事業促進費	4.9%	3,059,000		3.4%	2,117,044
	消耗品費	0.6%	373,000		0.8%	494,109
	家賃地代	1.8%	1,140,000		1.8%	1,140,000
	施設等評価費用	0.0%	0		1.2%	720,000
	水道光熱費	0.4%	230,000		0.4%	230,000
	印刷製本費	0.3%	187,600		0.2%	125,537
	発送・通信	0.7%	414,900		0.5%	322,793
	会議費	0.1%	41,000		0.0%	15,138
	会場費・レンタル支払	0.5%	297,100		0.2%	144,415
	修繕費	0.0%	0		0.0%	15,000
	損害保険料	0.2%	98,600		0.2%	96,492
	備品費	0.5%	300,000		1.7%	1,049,530
	支払会費	0.1%	59,000		0.1%	66,200
	寄付金支出	0.0%	0		0.0%	0
	研修費	0.1%	52,700		0.0%	15,000
	諸税公課(支払消費税含む)	2.0%	1,221,000		2.5%	1,533,900
	減価償却費	0.3%	211,800		0.3%	211,816
	慶弔費	0.0%	0		0.0%	5,000
	資料図書費	0.1%	53,700		0.0%	7,150
	雑支出	0.2%	116,700		0.2%	96,877
	雑損	0.0%	0	46,171,100	0.0%	152
経　常　費　用　合　計　(B)		100%		62,482,300	100%	62,404,240
当　期　経　常　増　減　額　(A)－(B)				0		3,028,900
経常外収益						0
経常外費用						0
税引前当期正味財産増減額						3,028,900
法人税、住民税及び事業税						167,000
当　期　正　味　財　産　増　減　額				0		2,861,900
前　期　繰　越　正　味　財　産　額				17,591,254		14,729,354
次　期　繰　越　正　味　財　産　額				17,591,254		17,591,254

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	割合	金額
99.8%	150,000	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
0.0%	0	4.0%	250,000	0.0%	0	1.0%	50,000	0.0%	0	0.0%	0
0.0%	0	5.3%	330,000	0.0%	0	9.0%	460,000	11.9%	285,000	100.0%	50,000
0.0%	0	9.6%	600,000	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	0.0%	0	0.0%	0	89.4%	4,554,000	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	79.9%	5,000,000	91.0%	44,189,000	0.0%	0	46.0%	1,100,000	0.0%	0
0.0%	0	1.3%	80,000	9.0%	4,350,000	0.6%	30,000	42.0%	1,004,000	0.0%	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	0.0%	0
0.2%	150,300	10.0%	6,260,000	77.7%	48,539,000	8.2%	5,094,000	3.8%	2,389,000	0.1%	50,000
38.1%	400,000	40.7%	2,550,000	19.2%	9,200,000	49.1%	2,500,000	35.9%	750,000	80.0%	40,000
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
5.7%	60,000	0.1%	6,600	1.5%	700,000	0.1%	6,600	0.9%	18,000	0.0%	0
7.6%	80,000	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
0.0%	0	0.0%	0	70.3%	33,700,000	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
19.0%	200,000	2.4%	150,000	1.3%	600,000	22.8%	1,160,000	33.5%	700,000	0.0%	0
0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	4.9%	250,000	0.0%	0	0.0%	0
0.0%	0	1.6%	100,000	0.0%	0	3.9%	200,000	7.2%	150,000	0.0%	0
5.7%	60,000	1.8%	110,000	0.4%	200,000	8.4%	430,000	14.4%	300,000	10.0%	5,000
0.0%	0	48.7%	3,050,000	0.0%	9,000	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
4.8%	50,000	0.3%	20,000	0.3%	150,000	2.9%	150,000	0.1%	2,000	2.0%	1,000
0.3%	3,000	1.8%	111,000	1.9%	890,000	1.8%	90,000	2.2%	45,000	2.0%	1,000
0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
0.0%	500	0.4%	23,000	0.4%	178,700	0.4%	19,000	0.4%	8,600	0.4%	200
0.7%	7,000	0.6%	40,000	0.2%	75,000	1.3%	65,000	0.0%	0	1.2%	600
1.1%	12,000	0.4%	23,000	0.8%	360,000	0.2%	12,000	0.3%	7,000	1.8%	900
2.9%	30,000	0.0%	0	0.0%	10,000	0.0%	0	0.0%	0	2.0%	1,000
0.4%	4,100	0.5%	33,000	0.2%	100,000	3.1%	160,000	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%	200	0.2%	10,400	0.2%	80,100	0.1%	4,000	0.2%	3,800	0.2%	100
0.0%	0	0.0%	0	0.6%	300,000	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
4.8%	50,000	0.0%	3,000	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%	2,700	0.1%	50,000	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
6.8%	71,000	0.0%	0	2.2%	1,060,000	0.0%	0	4.3%	90,000	0.0%	0
0.0%	500	0.3%	21,300	0.3%	164,500	0.3%	17,400	0.4%	7,900	0.4%	200
0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
0.0%	0	0.1%	4,000	0.1%	49,700	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
2.1%	22,000	0.0%	2,000	0.1%	56,000	0.6%	30,000	0.3%	6,700	0.0%	0
0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
1.7%	1,050,300	10.0%	6,260,000	76.7%	47,939,000	8.2%	5,094,000	3.3%	2,089,000	0.1%	50,000
	▲ 900,000		0		600,000		0		300,000		0
	—		—		—		0		—		—
	—		—		—		—		—		—