

2024年度 活動予算書

(消費税込み)

(2024年4月 1日 ~ 2025年3月31日)

認定NPO法人アンビシャス

(単位:円)

科 目		2024年度計画		構成比	2024年度予算根拠
		金 額			科目
I. 経常収益					
1 受取会費	正会員受取会費	39,000			13名X3,000
	賛助会員会費収入	2,000,000	2,039,000	6.5%	個人200名、法人140法人
2 受取寄付金	寄付金収入	9,410,000	9,410,000	30.1%	全保連600万円
3 受取助成金等	民間助成金	50,000			RDD¥50,000
	地方公共団体補助金	4,687,000	4,737,000	15.1%	県補助 (成人非常時電源確保事業)
	(県補助・成人)	(1,086,000)			県補助 (小児非常時電源確保事業)
	(県補助・小児)	(3,601,000)			
4 事業収益	相談支援委託事業	9,940,000			県委託 (相談支援センター事業)
	(県委託)	(9,726,000)			看護学校、その他
	(その他)	(214,000)			
	就労支援事業	3,482,000			県委託 (小児慢性自立支援事業)
	(県委託)	(3,346,000)			
	(自主事業)	(100,000)			笑店 (売上1%) 2022(¥35,119)
	(その他)	(36,000)			会報誌、Webバナー広告、
	広報事業	980,000	14,402,000	46.0%	
5 その他収益	受取利息	0			
	雑収入	704,000	704,000	2.2%	パートナー事務委託費、他
経常収入 計		31,292,000		100%	
II. 経常費用					
1. 事業費計		24,256,000			科目
1) 人件費	給料手当	12,279,000			センター長+相談員2名+仲村按分+事務次長分
	法定福利費	1,563,000			社会・労働保険費
	厚生費	5,000			
	人件費 計		13,847,000	44.4%	
2) その他経費	売上原価	200,000			沖縄病院委託発電機仕入れ
	作業・就労支援	671,000			会報誌原稿・編集費用
	報償費	200,000			医療相談会(12回)、セミナー(3回)、ピアサポート講師3名、他
	印刷製本費	1,110,000			会報誌印刷代 (会員拡大DM印刷、イベント周知)
	旅費交通費	311,000			通勤手当、個人自動車使用料、他
	通信運搬費	1,596,000			電話・メール便他 (前年会員拡大DM)
	消耗品費	5,077,000			貸与事業機器購入、他
	減価償却費	15,000			電気窯分14,460
	地代家賃	959,000			事務所家賃↑
	水道光熱費	162,000			電気・水道代
	賃借料	12,000			コピー機リース期間終了。延長による減額
	研修費	30,000			研修参加費用
	接待交際費	51,000			
	雑費	15,000			雑費
	その他経費 計		10,409,000	33.3%	
2. 管理費計		6,957,000			
1) 人件費	給料手当	3,600,000			パート2名+仲村按分+伊佐
	法定福利費	268,000			社会・労働保険費
	福利厚生費	281,000			福利
	人件費 計		4,149,000	13.3%	
2) その他経費	印刷製本費	29,000			事務資料等
	地代家賃	120,000			駐車場
	修繕費	38,000			
	旅費交通費	74,000			車両燃料費等
	通信運搬費	300,000			電話・メール便、切手代他
	租税公課	710,000			租税公課
	接待交際費	45,000			
	消耗品費	659,000			
	諸謝金	567,000			
	支払手数料	115,000			
	雑費	151,000			
	その他経費 計		2,808,000	9.0%	
経常費用 計		31,213,000		100%	
税引き前当期正味財産増減額		79,000			
法人税、住民税及び事業税		70,000			
当期正味財産増減額		9,000			
前期繰越正味財産額		18,627,183			
次期繰越正味財産額		18,636,183			