2023年度活動予算書(事業別損益)

特定非営利活動法人えんぱわめんと堺　　(2023年4月1日～2024年3月31日)　　(単位：円)

科目	CAP事業	人権問題の啓発・学習会							性教育の啓発・学習会	障がい児ワークショップ	事業部計	管理部門	合計
		HRプロジェクト	研修事業	その他事業	子育てひろば	人権NPO協働助成事業		人権計					
						助成事業	収益事業						
Ⅰ 経常収益													
1. 受取会費								0				265,000	265,000
2. 受取寄付金								0				30,000	30,000
3. 受取助成金等						1,503,840	0	1,503,840			1,503,840		1,503,840
4. 事業収益	9,900,000	700,000	140,000	240,000	4,328,649	489,200	400,000	6,297,849	1,800,000	60,000	18,057,849		18,057,849
5. その他収益								0			0		0
経常収益計	9,900,000	700,000	140,000	240,000	4,328,649	1,993,040	400,000	7,801,689	1,800,000	60,000	19,561,689	295,000	19,856,689
Ⅱ 経常費用													
(1) 人件費													
給料手当					3,644,760	240,000	120,000	4,004,760			4,004,760	3,600,000	7,604,760
福利厚生費								0			0	340,000	340,000
人件費計	0	0	0	0	3,644,760	240,000	120,000	4,004,760	0	0	4,004,760	3,940,000	7,944,760
(2) その他経費													
ワークショップ費用	4,650,000	490,000	22,000	140,000	246,000	628,500		1,526,500	1,080,000	50,000	7,306,500		7,306,500
旅費交通費			28,500	15,000		66,000		109,500		5,000	114,500	350,000	464,500
会議費			35,000	5,000		677,500		717,500			717,500	60,000	777,500
通信費						12,000	36,000	48,000			48,000	300,000	348,000
消耗品費				5,000	117,579	28,634	30,000	181,213			181,213	230,000	411,213
事務印刷費			3,500	3,000	20,000	49,426	50,000	125,926		5,000	130,926	170,000	300,926
水道光熱費						4,800	12,000	16,800			16,800	150,000	166,800
図書研修費								0			0	20,000	20,000
家賃						42,000		42,000			42,000	798,000	840,000
諸会費								0			0	70,000	70,000
保険料					20,310			20,310			20,310	43,925	64,235
会場使用料						76,180		76,180			76,180	0	76,180
報酬料金			51,000		280,000	158,000	77,959	566,959			566,959	0	566,959
減価償却費								0			0	68,000	68,000
支払利息								0			0	14,869	14,869
租税公課							71,300	71,300			71,300	80,000	151,300
寄付金								0			0	0	0
雑費						10,000	2,741	12,741			12,741	50,000	62,741
事業部間振替								0			0		0
その他経費計	4,650,000	490,000	140,000	168,000	683,889	1,753,040	280,000	3,514,929	1,080,000	60,000	9,304,929	2,404,794	11,709,723
経常費用計	4,650,000	490,000	140,000	168,000	4,328,649	1,993,040	400,000	7,519,689	1,080,000	60,000	13,309,689	6,344,794	19,654,483
当期正味財産増減額	5,250,000	210,000	0	72,000	0	0	0	282,000	720,000	0	6,252,000	△ 6,049,794	202,206
前期繰越正味財産													6,322,106
次期繰越正味財産													6,524,312