

(第4号議案)

## 2023年 活動予算 (案)

(自 1月 1日 ~ 至 12月31日)

### 1. 本来事業

特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・宮城

(単位:円)

勘定科目	2023年 予算額 a	2022年		増減 a-b	備 考 (予 算)
		予算額	決算額 b		
<b>1. 受取入会金・会費</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,775,000</b>	<b>1,478,000</b>	<b>522,000</b>	
正会員入会金	50,000	45,000	20,000	30,000	正会員入会金 5,000円 (10名)
正会員会費	750,000	630,000	615,000	135,000	正会員 会費 5,000円 (150名)
個人賛助会員会費	600,000	600,000	483,000	117,000	個人賛助会員 会費 1口 3,000円 (200口)
団体賛助会員会費	600,000	500,000	360,000	240,000	団体賛助会員 会費 1口 10,000円 (60口)
<b>2. 受取寄附金</b>	<b>1,400,000</b>	<b>1,556,000</b>	<b>1,149,100</b>	<b>250,900</b>	
補助金・助成金	0	60,000	50,000	50,000	
寄附金	1,200,000	1,436,000	951,730	248,270	個人・企業・登録会員 その他 (SO販売手数料・アイリス祭等)
チャリティーBOX	200,000	60,000	147,370	52,630	チャリティーBOX回収分
<b>3. 事業収益</b>	<b>3,580,000</b>	<b>3,660,000</b>	<b>2,703,649</b>	<b>876,351</b>	
スポンサーシップ契約料	3,000,000	3,000,000	2,300,000	700,000	ゴルフ 3団体・シルバー 2団体・フロンティア 9団体
スポーツプログラム参加費	500,000	500,000	302,000	198,000	スポーツプログラム参加費 プログラム 2,000円
イベント事業収益	80,000	160,000	101,649	21,649	フリーマーケット他
<b>4. その他収益</b>	<b>20,000</b>	<b>9,000</b>	<b>4,194</b>	<b>15,806</b>	
受取利息	100	100	88	12	受取利息他
雑収益	19,900	8,900	4,106	15,794	ファミリーサンキュー会コーチ御礼代徴収残金分等
<b>5. その他事業会計より繰入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常収益合計(A)</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>5,334,943</b>	<b>1,665,057</b>	

(単位：円)

勘定科目	2023年 予算額 a	2022年		増減 a-b	備 考 (予 算)
		予算額	決算額 b		
<b>1. 事業費</b>	<b>4,908,200</b>	<b>4,935,400</b>	<b>4,214,548</b>	<b>693,652</b>	
(1) 人件費	2,609,600	2,573,200	2,662,175	52,575	
給与・諸手当	2,184,000	2,184,000	2,240,230	56,230	職員給与 @130,000×2名×12ヶ月 事業70%
法定福利費	385,000	350,000	371,221	13,779	健康・厚生年金・雇用・労災保険料(2名) 事業70%
福利厚生費	12,600	12,600	11,524	1,076	職員健康診断(2名) 事業70%
退職給付費用	28,000	26,600	39,200	△ 11,200	職員 @ 20,000×2名 事業70%
(2) その他経費	2,298,600	2,362,200	1,552,373	746,227	
保険料	90,000	90,000	82,743	7,257	ボランティア保険料(行事保険料含)
旅費交通費	700,000	1,000,000	520,110	179,890	SP学生交通費、GOA・各競技CCトレーナー宿泊費、SO夏季WG・ベルリン/4負担、北海道・東北ブロック会議他
通信費	120,000	120,000	78,385	41,615	SP部会案内・電話・FAX・郵送料・宅配料
コピー機器使用料	121,000	121,000	89,910	31,090	コピー・FAX代
印刷・消耗品費	478,000	300,000	58,888	419,112	SP部会消耗品代、事務用品代(封筒・コピー用紙) 増入代(100,000円・送料70,000円) PCウイルス対策ソフト代8,000円
支払手数料	2,000	2,000	1,650	350	振込料
地代家賃	462,000	462,000	462,000	0	事務室借用料@55,000×12ヶ月 事業70%
水道光熱費	75,600	67,200	78,150	2,550	電気代月平均@ 9,000×12ヶ月 事業70%
会場費	50,000	50,000	27,290	22,710	SP部会会場使用代
催事費	200,000	150,000	153,247	46,753	SP部会コーチャ費用負担代他
<b>2. 管理運営費</b>	<b>1,991,800</b>	<b>1,964,600</b>	<b>1,962,245</b>	<b>29,555</b>	
(1) 人件費	1,118,400	1,102,800	1,140,932	22,532	
給与・諸手当	936,000	936,000	960,099	24,099	職員給与 @130,000×2名×12ヶ月 管理30%
法定福利費	165,000	150,000	159,094	5,906	健康・厚生年金・雇用・労災保険料(2名) 管理30%
福利厚生費	5,400	5,400	4,939	461	職員健康診断(2名) 管理30%
退職給付費用	12,000	11,400	16,800	△ 4,800	職員 @ 20,000×2名 管理30%
(2) その他経費	873,400	861,800	821,313	52,087	
旅費交通費	20,000	25,000	2,940	17,060	全国地区組織会議・職員会議交通費(地下鉄・バス代)他
通信費	130,000	130,000	122,047	7,953	認定用領収書発行切手代・電話・FAX・郵送料・宅配料
コピー機器使用料	13,000	13,000	9,984	3,016	コピー・FAX代
印刷・消耗品費	90,000	80,000	102,136	△ 12,136	事務用品代(封筒・コピー用紙)他
支払手数料	5,000	5,000	3,403	1,597	振込手数料・残高証明発行手数料他
地代家賃	198,000	198,000	198,000	0	事務室借用料@55,000×12ヶ月 管理30%
水道光熱費	32,400	28,800	33,493	1,093	電気代月平均@ 9,000×12ヶ月 管理30%
リース料	154,224	154,224	154,224	0	コピー機リース @12,852×12ヶ月
広告宣伝費	150,000	140,000	141,523	8,477	会報誌作成代、HP年間契約料(NTTぷらら)他
交際接待費	10,000	20,000	2,519	7,481	新年会祝儀代他
会議費	50,000	50,000	39,844	10,156	2023年総会・理事会資料印刷、郵送代
租税公課	1,200	1,800	1,200	0	登記簿謄本印紙代(@600×2枚)
支払負担金	10,000	10,000	10,000	0	加盟団体会費(仙台市障害者スポーツ協会)
雑費	9,576	5,976	0	9,576	
<b>3. 予備費</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	
当期経常費用合計(B)	7,000,000	7,000,000	6,176,793	823,207	
当期正味財産増減額(A-B)	0	0	△ 841,850	841,850	