

法人名：一般社団法人おもやい

活動予算書

2021年1月1日～12月31日

(単位：円)

科目	前年度実績	休眠預金1-3	休眠預金4-12	法人会計	2021予算合計	
I 経常収益						
1 受取会費						
正会員会費	30,000			30,000	30,000	
賛助会費						
2 受取寄付金						
寄付金	4,116,654			1,000,000	1,000,000	
3 受取助成金等			8110000*9/12			
民間助成金	12,696,111	4,780,000	6,100,000	1,130,000	12,010,000	助成金残・共同募金会・伴走支援
4 受取委託料						
民間事業委託費	1,630,848			778,870	778,870	リエラ・シャンティ
5 その他収益						
受取利息	30					
雑収入	125,860			100,000	100,000	
<b>経常収益計</b>	<b>18,599,503</b>	<b>4,780,000</b>	<b>6,100,000</b>	<b>3,038,870</b>	<b>13,918,870</b>	<b>13,918,870</b>
II 経常費用			10,880,000			
1 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	4,718,380	1,800,000	3,600,000	1,800,000	7,200,000	
人件費計	4,718,380	1,800,000	3,600,000	1,800,000	7,200,000	
(2) その他経費						
委託費	2,989,520	330,950	590,000	300,000	1,220,950	評価委託費含む
諸謝金	177,470		630,000		824,500	824,500
旅費交通費	254,090				630,000	0
印刷製本費	79,880	43,118	105,000	20,000	168,118	
通信費	258,515	56,351	90,000	15,000	161,351	
消耗品費	3,635,972	151,092	200,000	500,000	90,000	851,092
消耗品費			613,000	1,200,000	1,813,000	伴走・共同募金会
地代家賃			270,000		270,000	防災セット100個追加・入替分
水道光熱費	303,634	98,608			270,000	家賃4月～12月(按分)
工具備品費			185,000		98,608	幼稚園1-3月水光熱費
車両費	688,188	50,386	370,000		185,000	185,000
会場設営費	50,000		150,000		420,386	ガソリン代オイル交換
保険料	6,566		50,000		150,000	イベント会場借上げ音響設営
施設整備費	350,000	99,000			50,000	
支払寄付金	2,050,000				99,000	
					0	

活動委託費

WIFI契約追加継続

イベント関連消耗品費追加  
地代家賃へ変更

器具工具備品費追加

イベント参加者保険料

その他経費計	10,843,835	829,505	4,167,500	2,035,000	7,032,005	
事業費計	15,562,215	2,629,505	7,767,500	3,835,000	14,232,005	14,232,005
2 管理費						
(1) 人件費						
給料手当						
法定福利費	611,320	179,250	270,000	180,000	629,250	
人件費計	611,320	179,250	270,000	180,000	629,250	
(2) その他経費						
福利厚生費	24,750			22,500	22,500	温泉券等
旅費交通費				10,000	10,000	講演会・交流会旅費
諸会費	107,776			10,000	10,000	震つな他
新聞図書費	17,340			9,000	9,000	参考書籍等資料
支払手数料	27,614	25,740	8,005	19,200	52,945	ゼンリン6月迄他システム使用料
リース料	55,000			44,000	44,000	カーシェア代金4月まで
水道光熱費				144,000	144,000	電気水道料金(倉庫共)
地代家賃				135,000	135,000	事務所家賃(按分)
修繕費	301,800			150,000	150,000	浄化槽ポンプ・雨漏り修繕
保険料	106,680			110,000	110,000	車保険2台・ボランティア保険料
租税公課	11,400			5,000	5,000	印紙等
広告宣伝費	4,048			15,000	15,000	折り込み料
交際費	28,737			20,000	20,000	交流会費・協力者お礼
雑費	165,681			43,170	43,170	処分費等
減価償却費(工)	123,662					
その他経費計	974,488	25,740	8,005	736,870	770,615	
管理費計	1,585,808	204,990	278,005	916,870	1,399,865	
経常費用計	17,148,023	2,834,495	8,045,505	4,751,870	15,631,870	15,631,870
増減額	1,451,480		10,880,000		-1,713,000	防災あんしんセット分は 過去寄付分より支出
		0	6,283,005			
			1,762,500			