

令和5年度 活動予算書(案)

科目	2022法人決算	休眠預金 (草の根)	R4休眠 (コロさが)	WAM	R4アシスト 補助金	未来への 一歩報奨 金	運営(その 他助成金)	2023予算合計	増減
I 経常収益							助成金は9カ月分計上		
1. 受取会費 正会員会費	62,000						60,000	60,000	-2,000
賛助会費								0	0
2. 受取寄付金							0	0	0
受取寄付金	5,043,812						3,000,000	3,000,000	-2,043,812
3. 受取助成金等							0	0	0
民間助成金	91,677,142		3,400,000				7,250,000	10,650,000	-81,027,142
助成金(佐賀県)	1,482,000				1,050,000	300,000		1,350,000	-132,000
4. 受取委託料							0	0	0
事業委託費(民間)	2,543,030						2,760,000	2,760,000	216,970
事業委託費(佐賀県)	242,000						300,000	300,000	58,000
5. その他収益							0	0	0
受取利息	84						0	0	-84
講師料等	332,960						300,000	300,000	-32,960
防災セット会員費	182,500						20,000	20,000	-162,500
雑収入	126,344						690,000	690,000	563,656
経常収益計	101,691,872	0	3,400,000	0	1,050,000	300,000	14,380,000	19,130,000	
II 経常費用								0	
1. 事業費								0	
(1) 人件費								0	
給与手当	11,835,490		1,520,000	428,400			12,200,000	14,148,400	2,312,910
法定福利費	1,756,551		341,502				1,800,000	2,141,502	-384,951
人件費計	13,592,041	0	1,861,502	428,400	0	0	14,000,000	16,289,902	
(2) その他の経費									
研修費	298,700					300,000		300,000	-1,300
福利厚生費	72,489						200,000	200,000	-127,511
委託費	6,414,700	324,500	840,000	600,000			1,080,000	2,844,500	3,570,200
諸謝金	570,890		150,000	80,000			300,000	530,000	40,890
交際費	115,264							0	115,264
印刷製本費	424,782		121,712	300,000			380,000	801,712	-376,930
会議費	18,761						20,000	20,000	-1,239
旅費交通費	171,250		221,728				20,000	241,728	-70,478
通信費	368,929	20,000	29,157	12,000			100,000	161,157	207,772
消耗品費	7,598,074		2,380,171	470,000	280,000		300,000	3,430,171	4,167,903
消耗品費(あんしんセット)							100,000	100,000	-100,000
修繕費	1,237,990						100,000	100,000	1,137,990
水道光熱費	708,099		191,054	6,000			700,000	897,054	-188,955
新聞図書費	38,280		6,380				20,000	26,380	11,900
諸会費	27,895						30,000	30,000	-2,105
支払手数料	915,380		4,456	2,000			50,000	56,456	858,924
車両費	1,374,589	60,000	140,947	50,000			500,000	750,947	623,642
地代家賃	832,000		100,000				500,000	600,000	232,000
会場設営費	62,840		40,000				30,000	70,000	-7,160
リース料	346,072			150,000			150,000	300,000	46,072
保険料	325,790						250,000	250,000	75,790
租税公課	432,981		740,500				60,000	800,500	-367,519
工具器具備品(減価償却)	489,234		1,159,000		636,000		600,000	2,395,000	-1,905,766
雑費	1,387,973						100,000	100,000	
リース後車両購入費							100,000	100,000	
その他経費計	24,232,962	404,500	6,125,105	1,670,000	916,000	300,000	5,690,000	15,105,605	31,395,507
経常費用計	37,825,003	404,500	7,986,607	2,098,400	916,000	300,000	19,690,000	31,395,507	
当期正味財産増減額	63,866,869							-12,265,507	
税引前当期正味財産								-12,265,507	
増減額								50,000	
市税(令和4年度分)								-12,315,507	
当期正味財産増減額								73,852,698	
前期繰越正味財産額								61,537,191	
次期繰越正味財産額								61,537,191	

-404,500 ##### ##### 134,000 0

土地 30,000,000  
 建物 29,000,000  
 現金預金残 2,537,191

61,537,191