

活動予算書(案)
2022年1月1日～12月31日

科 目	前年度実績	法人予算	申請金額 (単位:円)		
			休眠コナ枠4-12月 2023年2月 80%	休眠コナ枠	2022予算合計
I 経常収益		通常休眠事業込			
1. 受取会費					
正会員会費	46,000	50,000			50,000
賛助会費					0
2. 受取寄付金					0
寄付金	10,687,425	4,000,000	ケーブルワン・個人他		4,000,000
3. 受取助成金等					0
民間助成金	16,252,000	11,620,000	日本財団・休眠	59,436,800	71,056,800
4. 受取委託料			さがつく・アシスト		0
民間事業委託費	1,125,195	1,000,000			1,000,000
5. その他収益					0
受取利息	43	50			50
雑収入	746,287	1,000,000	講師料等		1,000,000
経常収益計	28,856,950	17,670,050		59,436,800	77,106,850
II 経常費用					
1. 事業費		通常枠休眠預金終了後人件費			
(1)人件費		7,200,000	職員4名9ヵ月		
給料手当	6,800,000	1,200,000	休眠2名3ヵ月	7,568,000	12,820,000
人件費計	6,800,000	8,400,000		7,568,000	12,820,000
(2)その他経費					
委託費	3,512,550	2,000,000	尾崎・中尾・山本	192,000	1,772,000
諸謝金(旅費交通)	735,561	600,000	休眠預金分	448,000	1,048,000
印刷製本費	384,435	500,000	冊子作成(休眠)	352,000	852,000
通信費	404,287	440,000	インターネット	220,000	660,000
消耗品費	8,679,607	1,500,000	フードリンク他	1,960,000	3,460,000
消耗品費		3,000,000	防災セット250個		3,000,000
工具備品費		500,000	パソコン3台	187,200	687,200
車両費	941,863	350,000	ガソリン・オイル	440,000	790,000
会場設営費	72,200	150,000	仮設トイレ代等	48,000	198,000
保険料	113,700	20,000	イベント保険		20,000
施設整備費	273,779				0
土地建物取得費				26,400,000	26,400,000
改修工事費				19,600,000	19,600,000
その他経費計	15,117,982	9,060,000		49,847,200	58,487,200
事業費計	21,917,982	17,460,000		57,415,200	71,307,200
2. 管理費					
(1)人件費					
給料手当					
法定福利費	1,207,895	550,000	社会保険料	792,000	1,342,000
人件費計	1,207,895	550,000		792,000	1,342,000
(2)その他経費					
委託費(休眠費用管理委託)				440,000	440,000
福利厚生費	160,689	50,000	温泉券等		50,000
旅費交通費		10,000	講演会・交流会旅費		10,000
諸会費	148,612	30,000	震つな他		30,000
新聞図書費	10,050	10,000	参考書籍等資料		10,000
支払手数料	47,322	20,000	振込み手数料	52,800	72,800
リース料	44,000	132,000	カーシェアリース代	96,800	132,000
水道光熱費	453,040	432,000	事務所・中島・田	464,000	896,000
消耗品費				44,000	44,000
通信費		300,000	ケーブルワン・報告書発送		300,000
地代家賃	520,000	600,000	事務所家賃		600,000
修繕費	8,250	100,000	事務所電気工事		100,000
保険料 車とも		186,000	火災保険	132,000	318,000
租税公課	21,600	20,000	変更登記印紙代		20,000
交際費	28,916	30,000	交流会・お礼		30,000
雑費	846,730	100,000	おもやいグッズ		100,000
減価償却費(工具)	374,381	700,000	新規分含む		700,000
その他経費計	2,663,590	2,720,000		1,229,600	3,852,800
管理費計	3,871,485	3,270,000		2,021,600	5,194,800
経常費用計	25,789,467	20,730,000		59,436,800	76,502,000
税引前当期正味財産増減額	3,067,483	-3,059,950			604,850
法人税	50,000	50,000	武雄市均等割		50,000
当期正味財産増減額	3,017,483	-3,109,950			554,850
前期繰越正味財産額	7,068,346	10,085,829			10,085,829
次期繰越正味財産額	10,085,829	6,975,879			10,640,679
	10,085,829			うち災害支援金	1,350,000