

## 議案第4号

法人名: 特定非営利活動法人いざかサポーターズクラブ

## 令和3年度 活動予算書(案)

2021年 4月 1日 ~ 2022年 3月 31日まで

(単位:円)

| 科 目                                        | 特定非営利活動に係る事業      | その他の事業            | 合 計               |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I 経常収益</b>                              |                   |                   |                   |
| 1. 受取会費                                    |                   |                   |                   |
| 正会員受取会費                                    | 150,000           | 0                 |                   |
| 賛助会員受取会費                                   | 10,000            | 0                 |                   |
| 2. 受取寄付金                                   |                   |                   |                   |
| 受取寄付金                                      | 10,000            | 0                 | 170,000           |
| 3. 受取助成金等                                  |                   |                   |                   |
| 福島県チャレンジインターンシップ                           | 25,000            |                   | 25,000            |
| 4. 事業収益                                    |                   |                   |                   |
| 自主事業収益                                     |                   |                   |                   |
| 1.参加料収入                                    | 7,450,000         |                   |                   |
| 2.オンカフェ事業                                  |                   | 11,400,000        | 18,850,000        |
| 受託事業収益                                     |                   |                   |                   |
| 1.子どもが自然と遊ぶ楽校ネット<br>(福島県子どもの冒険ひろば設置運営業務委託) | 1,600,000         |                   |                   |
| 2.飯坂スタンプ会                                  | 1,200,000         |                   |                   |
| 3.摺上川ダム水源地域体験学習等<br>支援業務                   | 1,000,000         |                   |                   |
| 4.花ももの里駐在業務<br>(飯坂温泉観光協会)                  | 529,000           |                   | 4,329,000         |
| 5. その他収益                                   |                   |                   |                   |
| 受取利息等                                      | 1,000             | 1,000             | 2,000             |
| <b>経常収益計</b>                               | <b>11,975,000</b> | <b>11,401,000</b> | <b>23,376,000</b> |
| <b>II 経常費用</b>                             |                   |                   |                   |
| 1. 事業費                                     |                   |                   |                   |
| (1)人件費                                     |                   |                   |                   |
| 給与手当                                       | 5,095,000         | 3,400,000         | 8,495,000         |
| 臨時・パート職員                                   | 958,000           | 1,350,000         | 2,308,000         |
| 法定福利費                                      | 900,000           | 440,000           | 1,340,000         |
| 福利厚生費                                      | 0                 | 1,000             | 1,000             |
| 人件費計                                       | <b>6,953,000</b>  | <b>5,191,000</b>  | <b>12,144,000</b> |
| (2)その他経費                                   |                   |                   |                   |
| 売上原価                                       | 0                 | 2,100,000         | 2,100,000         |
| 報償費                                        | 40,000            | 0                 | 40,000            |
| 租税公課                                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 委託外注費                                      | 523,000           | 0                 | 523,000           |
| 旅費交通費                                      | 260,000           | 0                 | 260,000           |
| 車両費                                        | 50,000            | 80,000            | 130,000           |
| 消耗品費                                       | 457,600           | 250,000           | 707,600           |
| 減価償却費                                      | 122,476           | 899,148           | 1,021,624         |
| 地代家賃                                       | 324,000           | 1,320,000         | 1,644,000         |
| 水道光熱費                                      | 70,000            | 585,000           | 655,000           |
| 通信費                                        | 91,000            | 80,000            | 171,000           |
| 保険料                                        | 331,400           | 10,000            | 341,400           |

|                  |                   |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 備品購入費            | 10,000            | 0                 | 10,000            |
| 賃借料              | 87,000            | 230,000           | 317,000           |
| 会議費              | 7,000             | 1,000             | 8,000             |
| 広告宣伝費            | 130,000           | 10,000            | 140,000           |
| 研修費              | 11,000            | 1,000             | 12,000            |
| 修繕費              | 20,000            | 75,000            | 95,000            |
| 諸会費              | 6,000             | 5,000             | 11,000            |
| 支払利息             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 販売手数料            | 82,000            | 1,000             | 83,000            |
| 雑費・預かり保証         | 23,000            | 120,000           | 143,000           |
| 支払手数料            | 15,000            | 20,000            | 35,000            |
| <b>その他経費計</b>    | <b>2,660,476</b>  | <b>5,787,148</b>  | <b>8,447,624</b>  |
| <b>事業費計</b>      | <b>9,613,476</b>  | <b>10,978,148</b> | <b>20,591,624</b> |
| <b>2. 管理費</b>    |                   |                   |                   |
| <b>(1) 人件費</b>   |                   |                   |                   |
| 給与手当             | 650,000           | 0                 | 650,000           |
| 役員報酬             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 法定福利費            | 100,000           | 0                 | 100,000           |
| 福利厚生費            | 25,000            | 0                 | 25,000            |
| <b>人件費計</b>      | <b>775,000</b>    | <b>0</b>          | <b>775,000</b>    |
| <b>(2) その他経費</b> |                   |                   |                   |
| 報償費              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 租税公課             | 80,000            | 0                 | 80,000            |
| 委託外注費            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 旅費交通費            | 20,000            | 0                 | 20,000            |
| 車両費              | 5,000             | 0                 | 5,000             |
| 消耗品費             | 90,000            | 0                 | 90,000            |
| 減価償却費            | 33,290            | 0                 | 33,290            |
| 地代家賃             | 36,000            | 0                 | 36,000            |
| 水道光熱費            | 7,000             | 0                 | 7,000             |
| 通信費              | 190,000           | 0                 | 190,000           |
| 保険料              | 160,000           | 0                 | 160,000           |
| 備品購入費            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 賃借料              | 110,000           | 0                 | 110,000           |
| 会議費              | 20,000            | 0                 | 20,000            |
| 広告宣伝費            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 研修費              | 10,000            | 0                 | 10,000            |
| 修繕費              | 10,000            | 0                 | 10,000            |
| 諸会費              | 74,000            | 0                 | 74,000            |
| 支払利息             | 40,000            | 0                 | 40,000            |
| 販売手数料            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 雑費               | 1,000             | 0                 | 1,000             |
| 支払手数料            | 66,000            | 0                 | 66,000            |
| <b>その他経費計</b>    | <b>952,290</b>    | <b>0</b>          | <b>952,290</b>    |
| <b>管理費計</b>      | <b>1,727,290</b>  | <b>0</b>          | <b>1,727,290</b>  |
| <b>経常費用計</b>     | <b>11,340,766</b> | <b>10,978,148</b> | <b>22,318,914</b> |
| <b>当期経常増減額</b>   | <b>634,234</b>    | <b>422,852</b>    | <b>1,057,086</b>  |
| <b>Ⅲ 経常外収益</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>経常外収益計</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Ⅳ 経常外費用</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>経常外費用計</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

|           |         |         |           |
|-----------|---------|---------|-----------|
| 經理区分振替額   | 0       | 0       | 0         |
| 当期正味財産増減額 | 634,234 | 422,852 | 1,057,086 |
| 前期繰越正味財産額 |         |         | 1,730,037 |
| 次期繰越正味財産額 |         |         | 2,787,123 |