

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4年度 活動予算書(案)

2022年 4月 1日 ~ 2023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
I 経常収益			
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	110,000	0	270,000
3. 受取助成金・補助金等			
1.まちづくり事業関連	500,000		
2.モニカツ事業関連	500,000		1,000,000
4. 事業収益			
自主事業収益			
1.参加料収益	3,800,000		
2.モニカツ事業収益	900,000		
3.オンカフェ事業収益	100,000	8,500,000	13,300,000
受託事業収益			
1.子どもが自然と遊ぶ楽校ネット (福島県子どもの冒険ひろば設置運営業務委託)	900,000		
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 支援業務	1,000,000		
4.花ももの里駐在業務 (飯坂温泉観光協会)	760,000		3,860,000
5. その他収益			
1.事業復活支援金	1,000,000		
2.受取利息等	1,000		1,001,000
経常収益計	10,931,000	8,500,000	19,431,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給与手当	2,920,000	2,210,000	5,130,000
法定福利費	510,000	352,000	862,000
福利厚生費	0	10,000	10,000
役員報酬	416,000	600,000	1,016,000
臨時・パート職員	1,976,000	1,224,000	3,200,000
人件費計	5,822,000	4,396,000	10,218,000
(2)その他経費			
売上原価	60,000	1,260,000	1,320,000
報償費	160,000	0	160,000
租税公課	0	0	0
委託外注費	420,000	1,000	421,000
旅費交通費	246,000	14,000	260,000
車両費	2,000	1,000	3,000
消耗品費	566,000	90,000	656,000

減価償却費	136,000	876,000	1,012,000
地代家賃	420,000	1,000,000	1,420,000
水道光熱費	247,000	580,000	827,000
通信費	110,000	20,000	130,000
保険料	360,000	23,000	383,000
備品購入費	340,000	10,000	350,000
賃借料	136,000	172,000	308,000
会議費	67,000	1,000	68,000
広告宣伝費	367,000	1,000	368,000
研修費	120,000	1,000	121,000
修繕費	10,000	10,000	20,000
諸会費	8,000	21,000	29,000
支払利息	0	0	0
販売手数料	59,000	12,000	71,000
支払手数料	51,000	10,000	61,000
雑費	2,000	1,000	3,000
その他経費計	3,887,000	4,104,000	7,991,000
事業費計	9,709,000	8,500,000	18,209,000
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	74,000	0	74,000
役員報酬	20,000	0	20,000
法定福利費	50,000	0	50,000
福利厚生費	16,000	0	16,000
人件費計	160,000	0	160,000
(2) その他経費			
報償費	0		0
租税公課	122,000		122,000
委託外注費	0		0
旅費交通費	100,000		100,000
車両費	30,000		30,000
消耗品費	5,000		5,000
減価償却費	0		0
地代家賃	20,000		20,000
水道光熱費	3,000		3,000
通信費	70,000		70,000
保険料	7,000		7,000
備品購入費	0		0
賃借料	48,000		48,000
会議費	10,000		10,000
広告宣伝費	0		0
研修費	0		0
修繕費	10,000		10,000
諸会費	56,000		56,000
支払利息	30,000		30,000
販売手数料	0		0
支払手数料	50,000		50,000
雑費	1,000		1,000
その他経費計	562,000	0	562,000
管理費計	722,000	0	722,000
経常費用計	10,431,000	8,500,000	18,931,000

当期經常増減額	500,000	0	500,000
Ⅲ 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
Ⅳ 經常外費用	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
經理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	500,000	0	500,000
前期繰越正味財産額			1,290,127
次期繰越正味財産額			1,790,127

※補足:借入金の増減内訳

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	7,750,000	0	235,000	7,515,000
合計	7,750,000	0	235,000	7,515,000