

2024年度予算

(単位:円)

科目	特定非営利活動にかかる事業										その他の事業	事業部門計	管理部門	合計
	非収益事業	ドコモ市民活動助成	エフピコ環境基金	サンライズ助成	タカラ・ハーモニスト助成	交流促進事業	こなん水辺公園解説員派遣事業	地域連携事業(保全活動等)	出版事業	地域循環社会事業	受託事業			
<b>I 経常収益</b>														
1. 受取会費	350,000											350,000		350,000
2. 受取寄付金	1,000,000											1,000,000		1,000,000
3. 受取助成金等	50,000		1,000,000	923,000	500,000							2,473,000		2,473,000
4. 事業収入	500,000					1,300,000	400,000	2,472,000	800,000	6,000,000	1,500,000	12,972,000		12,972,000
5. 受取利息	30											30		30
6. その他収入	0											0		0
<b>経常収益計</b>	<b>1,900,030</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>923,000</b>	<b>500,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>400,000</b>	<b>2,472,000</b>	<b>800,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>16,795,030</b>	<b>0</b>	<b>16,795,030</b>
<b>II 経常費用</b>														
(1) <b>人件費</b>														
給料手当	1,500,000		240,000	300,000		700,000	200,000	1,500,000	400,000	2,000,000	800,000	7,640,000		7,640,000
臨時雇用賃金	100,000											100,000		100,000
法定福利費	450,000		72,000	100,000		240,000	60,000	480,000	120,000	650,000	240,000	2,412,000		2,412,000
<b>人件費計</b>	<b>2,050,000</b>	<b>0</b>	<b>312,000</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>940,000</b>	<b>260,000</b>	<b>1,980,000</b>	<b>520,000</b>	<b>2,650,000</b>	<b>1,040,000</b>	<b>10,152,000</b>	<b>0</b>	<b>10,152,000</b>
(2) <b>その他経費</b>														
売上原価										2,400,000		2,400,000		2,400,000
租税公課	1,200									33,000	68,000	102,200		102,200
地代家賃						240,000				67,139		307,139		307,139
諸会費	3,000											3,000		3,000
諸謝金				100,000			200,000					300,000		300,000
リース料	9,520	20,000		80,000				400,000		400,000	200,000	1,109,520		1,109,520
印刷製本費	400,000			52,000	360,000				300,000	5,160		1,117,160		1,117,160
荷造運賃	39,410								10,000	278,034		327,444		327,444
外注・委託費			280,000								52,800	332,800		332,800
研究事業費	100,000											100,000		100,000
支払手数料	48,880		87,000	18,000			4,000	458	5,000	320,000	47,195	530,533		530,533
通信費	32,280	20,000	30,000	7,800							470	90,550		90,550
会議費	10,000	25,000										35,000		35,000
保険料												0		0
広告宣伝費												0		0
旅費交通費	10,000	60,000		90,600	258,000		5,000			25,000	85,000	533,600		533,600
消耗品費	50,000	10,000	163,000	274,600		100,000		891		470,000	72,324	1,140,815		1,140,815
<b>その他経費計</b>	<b>704,290</b>	<b>135,000</b>	<b>560,000</b>	<b>623,000</b>	<b>618,000</b>	<b>340,000</b>	<b>209,000</b>	<b>401,349</b>	<b>315,000</b>	<b>3,998,333</b>	<b>525,789</b>	<b>8,429,761</b>	<b>0</b>	<b>8,429,761</b>
<b>事業費計</b>	<b>2,754,290</b>	<b>135,000</b>	<b>872,000</b>	<b>1,023,000</b>	<b>618,000</b>	<b>1,280,000</b>	<b>469,000</b>	<b>2,381,349</b>	<b>835,000</b>	<b>6,648,333</b>	<b>1,565,789</b>	<b>18,581,761</b>	<b>0</b>	<b>18,581,761</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 854,260</b>	<b>△ 135,000</b>	<b>128,000</b>	<b>△ 100,000</b>	<b>△ 118,000</b>	<b>20,000</b>	<b>△ 69,000</b>	<b>90,651</b>	<b>△ 35,000</b>	<b>△ 648,333</b>	<b>△ 65,789</b>	<b>△ 1,786,731</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,786,731</b>