

2022年度（令和4年度）

活動予算書

2022年4月1日 から 2023年3月31日 まで

特定非営利活動法人 地域福祉サポートちた

(単位 :円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
1) 受取入会金		30,000	
2) 受取会費		700,000	730,000
2. 受取寄付金			
1) 一般寄付金			0
3. 受取助成金等			
1) 民間補助金			
2) 国・地方補助金			0
4. 事業収益			
1) 人材育成・研修事業			
① 福祉資格講座事業収益	9,878,000		
② NPO人材育成事業収益	1,820,000		
		11,698,000	
2) 情報交流促進事業収益		1,000,000	
3) 調査研究提言事業収益		2,800,000	
4) 啓発相談事業収益		150,000	
5) 市民活動支援事業収益			
① 事務局支援事業収益	2,840,000		
② 市民活動センター委託事業収益	11,311,000	14,151,000	29,799,000
5. その他収益			
1) 受取利息			
2) 雑収入			0
経常収益計			30,529,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
賃金給料	15,636,000		
法定福利費	1,339,000		社会保険料等
福利厚生費	465,000		通勤費 健康診断
人件費計	17,440,000		
(2) その他経費			
Ada-coda原価	2,070,000		
諸謝金	2,775,000		講師料・講師交通費・見学科
旅費交通費	116,000		スタッフ交通費
通信運搬費	233,000		
交際費			
保険料	154,000		傷害保険 賠償保険 車
燃料費			ガソリン代(交通費にて積算)
消耗品費	287,000		事務用品 資料印刷 インク代
租税公課	1,418,000		印紙 消費税
施設利用料	409,000		会議室 活動室 厨房
支払報酬	274,000		社労士・税理士報酬
新聞図書費	20,000		福祉新聞
印刷費	45,000		団体パンフ・報告書等印刷
会議費	43,000		
賃借料	403,000		コピー機 電話機 セキュリティ パス賃借
研修費	800,000		
教材費	987,000		講座テキスト
実習費	723,000		実習日 活動費(SL)
委託料	1,474,000		
雑費	40,000		振込手数料等
その他経費計	12,271,000		
事業費計			29,711,000

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	319,000		
法定福利費	27,000		
福利厚生費	10,000		
人件費計	356,000		社会保険料等 通勤費
(2) その他経費			
講師料	0		
旅費交通費	12,000		
通信費	16,000		
交際費	20,000		
保険料			
車両費	70,000		
消耗品費	10,000		事務用品 資料印刷 インク代
租税公課	77,000		法人税,自動車税
施設利用料	11,000		会議室
広告宣伝費			
支払報酬	14,000		社労士・税理士報酬
諸会費	95,000		他団体への会費
新聞図書費	10,000		書籍
印刷費			
会議費			理事会・総会
賃借料	12,000		
研修費	100,000		スタッフ研修
雑費	15,000		
その他経費計	462,000		
管理費計		818,000	
経常費用計			30,529,000
当期経常増減額			0
前期繰越正味財産額			
次期繰越正味財産額			

2022年度 事業部門別予算書

特定非営利活動法人 地域福祉サポートちた

(単位 :円)

科 目	1)人材育成・研修事業		2)	3)	4)	5)市民活動支援事業		事業合計	法人管理部門	合計
	福祉資格養成講座	NPO人材育成事業				情報交流促進事業	調査研究提言事業			
I. 経常収益										
1. 会費収益								0	730,000	730,000
2. 寄付金収益								0		0
3. 補助金収益								0		0
4. 事業収益	9,878,000	1,820,000	1,000,000	2,800,000	150,000	2,840,000	11,311,000	29,799,000		29,799,000
5. その他収益								0		0
小 計	9,878,000	1,820,000	1,000,000	2,800,000	150,000	2,840,000	11,311,000	29,799,000	730,000	30,529,000
経常収益合計	11,698,000					14,151,000				
II. 事業費										
(1) 人件費										
給料手当	3,271,000	745,000	939,000	1,436,000	60,000	330,000	8,855,000	15,636,000	319,000	15,955,000
法定福利費	280,000	82,000	55,000	123,000	7,000	34,000	758,000	1,339,000	27,000	1,366,000
福利厚生費	97,000	28,000	19,000	43,000	2,000	12,000	264,000	465,000	10,000	475,000
人件費計	3,648,000	855,000	1,013,000	1,602,000	69,000	376,000	9,877,000	17,440,000	356,000	17,796,000
(2) その他経費										
Ada-coda原価						2,070,000		2,070,000		2,070,000
講師料	2,395,000	15,000	100,000				265,000	2,775,000	0	2,775,000
旅費交通費	42,000	33,000	5,000		33,000		3,000	116,000	12,000	128,000
通信費	88,000	23,000	87,000	7,000	3,000	8,000	17,000	233,000	16,000	249,000
交際費	0							0	20,000	20,000
保険料	73,000	30,000	9,000	9,000	5,000	9,000	19,000	154,000		154,000
車両費	0							0	70,000	70,000
燃料費	0							0		0
消耗品費	117,000	25,000	13,000	7,000	4,000	38,000	83,000	287,000	10,000	297,000
租税公課	851,000	84,000	7,000	84,000	14,000	70,000	308,000	1,418,000	77,000	1,495,000
視察研修経費	0							0		0
施設利用料	151,000	25,000	7,000	37,000	3,000	153,000	33,000	409,000	11,000	420,000
宣伝広告費	0							0		0
支払報酬	130,000	49,000	17,000	17,000	9,000	17,000	35,000	274,000	14,000	288,000
諸会費	0							0	95,000	95,000
新聞図書費	0						20,000	20,000	10,000	30,000
印刷費	0		40,000			5,000		45,000		45,000
会議費	25,000					5,000	13,000	43,000		43,000
賃借料	220,000	74,000	14,000	14,000	7,000	14,000	60,000	403,000	12,000	415,000
研修費	0		800,000					800,000	100,000	900,000
教材費	987,000							987,000		987,000
実習費	128,000	595,000						723,000		723,000
委託費	0			900,000			574,000	1,474,000		1,474,000
雑費	18,000	12,000				5,000	5,000	40,000	15,000	55,000
その他経費計	5,225,000	965,000	1,099,000	1,075,000	78,000	2,394,000	1,435,000	12,271,000	462,000	12,733,000
小 計	8,873,000	1,820,000	2,112,000	2,677,000	147,000	2,770,000	11,312,000	29,711,000	818,000	30,529,000
事業費合計	10,693,000					14,082,000				
当期事業増減額	1,005,000		△ 1,112,000	123,000	3,000	69,000		88,000	-88,000	0