

令和5年度NPO法人里山コミッション予算書(案)

歳入の部

事業名	項	目	節	金額(千円)	説明
1. 生活支援事業	2. 事業収益			300	
		2. 受益者負担金		300	①草刈り等支援事業 @10,000円×10件=100,000円 ②墓守支援事業 @10,000円×15件=150,000円 ④その他 @10,000円×5件=50,000円
2. 地域団体支援事業	2. 事業収益			3,867	
		3. 事務手数料		3,874	4団体
3. 地域づくり事業	2. 事業収益			470	
		2. 受益者負担金		460	味噌づくり個人負担金
		3. 事務手数料		10	
4. 販売促進事業	2. 事業収益			610	
		3. 事務委託費		510	イベント等事務委託料(町)
		4. 販売手数料		100	伊丹観光物産館 3,000円×12月=36,000円 一福広島ショップ 1,000円×12月=12,000円 鷹野橋祭りほか 52,000円

事業名	項	目	節	金額(千円)	説明
5. 総務管理事業				156	
	1. 受取会費			22	
		1. 1正会員受取会費		24	2,000円 × 12名=24,000円
		1. 2賛助会員受取会費		110	(個人)1,000円 × 10名=10,000円 (団体等)5,000円 × 20 = 100,000円
	3その他収益			2	
		5. 受取利息		1	
		6. 雑収入		1	
総計				5,405	

歳出の部

事業名	項	目	節	金額(千円)	説明
1. 生活支援事業	1. 事業費			250	
		2. その他経費		250	
			20. 外注費	240	
			10. 燃料費	5	空き家管理事務自動車燃料代
			12. 消耗品費	5	空き家管理事務写真など
2. 地域団体支援事業	1. 事業費			2,038	
		1. 人件費		1,880	
			3. 賃金	1,880	味噌加工作業員賃金 220,000円 新聞配達員賃金 1,660,000円
		2. その他経費		158	
			10.燃料費	10	自動車燃料費
			12. 消耗品費	10	手袋他
			13. 通信運搬費	30	郵券代・CATV告知放送料
			14. 使用料	28	農林会館使用料
			15. 原材料費	80	

事業名	項	目	節	金額(千円)	説明
3. 地域づくり支援事業	1. 事業費			100	
		1. 人件費		10	
			1. 報酬	10	地域づくり講習会講師謝金
		2. その他経費		90	
			7. 旅費交通費	10	
			15. 賃借料	80	地域づくり会場借り上げ料 CATV告知放送料
4. イベント管理事業				610	
	1. 事業費			610	
		2. その他経費		610	
			7. 旅費交通費	200	世田谷区民祭ほか 宿泊費外(8,000+1,000+2,000)×12日=132,000円 交通費(駐車場代ほか) 40,000円 鷹野橋祭りほか 28,000円
			10. 燃料費	120	自動車燃料代 広島ショップ外 10,000円×12
			12. 消耗品費	20	ビニール袋ほか
			13. 通信運搬費	40	商品送料(伊丹物産館・飯南フェアほか)30,000円 電話代 10,000円(事務所1月分)
			14. 委託費	10	ほおずき祭り出店補助

事業名	項	目	節	金額(千円)	説明
			15. 賃借料	178	高速道路使用料 世田谷区民祭他 38,000円×2回=76,000円 広島ショップ 2,250円×12=27,000円 世田谷祭自動車借上げ料 10,000円×4日=40,000円 ネット回線利用料 1,700円×12月=20,400円
			16. 支払手数料	12	伊丹送金手数料ほか 1,000円×12月
			19. 雑費	30	サンプル購入費 ほおずき祭り協賛金
5. 総務管理事業				2,394	
	2. 管理費			2,394	
		1. 人件費		1,918	
			1. 報酬	60	理事長報酬
			2. 給与	1,593	給料 125,000円×12月=1,500,000円 通勤手当 4,400円×12月=52,800円 賞与 8月・12月 20,000円×2=40,000円
			4. 法定福利費	243	社会保険料 19,000円×12月=228,000円 労働保険料 15,000円
			5. 福利厚生費	22	慶弔費 10,000円 健康診断料 12,000円
		2. その他経費		446	
			6. 諸謝金	90	税理士指導謝金・登記謝金
			7. 旅費交通費	90	役員会費用弁償 3,000円×10人×3回
			9. 水道光熱費	96	事務所電気料外 8,000円×12
事業名	項	目	節	金額(千円)	説明

			11. 会議費	60	役員会会議 3,000円 × 2回 × 10人
			13. 通信運搬費	9	郵券代 9,000円
			15. 賃借料	42	CATV回線利用料 1,500円 × 12月 私用車借り上げ料 2,000円 × 12月 = 24,000円
			16. 支払手数料	23	EB手数料 550円 × 12月他
			17. 諸会費	10	地域づくり協会会費 10,000円
			18. 租税公課費	26	印紙代 5,000円 法人県民税 21,000円
6. 予備費				13	
総計				5,405	