

II 2022 年度活動予算

2022 (令和4) 年度 活動予算書

2022年7月1日～2023年6月30日 特定非営利活動法人 都岐沙羅パートナーズセンター

科目・摘要	2021年度決算	2022年度予算	増 減	備 考
I 経常収益				
1) 受取会費	327,000	345,000	18,000	
正会員受取会費	96,000	105,000	9,000	35人 (2021年度:32人)
賛助会員受取会費	231,000	240,000	9,000	80人 (2021年度:77人)
2) 受取寄付金	0	0	0	
3) 受取助成金等	1,236,457	2,007,000	770,543	
①受取民間助成金	1,236,457	2,007,000	770,543	【新潟ろうきん福祉財団】地域社会創造事業助成、他
②受取行政補助金	0	0	0	
4) 事業収益 (特定非営利活動に係る事業)	17,481,422	25,035,600	7,554,178	
①住民活動支援	15,000	0	-15,000	
②CB/SB支援事業	0	0	0	
③地域ツーリズム開発・プロモーション事業	2,348,810	4,700,000	2,351,190	
④地域づくり事業のコーディネート	11,047,400	14,285,600	3,238,200	
⑤商品開発支援事業	22,700	50,000	27,300	
⑥情報発信事業	0	0	0	
⑦講師派遣・視察受入	4,047,512	5,000,000	952,488	
その他事業収益		1,000,000		
5) 事業収益 (その他事業)	4,120	50,000	45,880	
(1) 物販事業	4,120	50,000	45,880	
6) その他収益	1,000,385	0	-1,000,385	
受取利息	21	0	-21	
受取配当金	300	0	-300	
雑収入	1,000,064	0	-1,000,064	
経常収益 計	20,049,384	27,437,600	7,388,216	
II 経常費用				
1) 事業費	18,545,659	22,998,000	4,452,341	
①人件費	14,167,682	16,396,000	2,228,318	
給与手当	7,833,000	8,166,000	333,000	事務局職員人件費 (常勤3名)
臨時雇用賃金	0	450,000	450,000	
法定福利費	1,104,682	1,160,000	55,318	社会保険料事業主負担分
事業スタッフ報酬	5,230,000	6,620,000	1,390,000	
②その他経費	4,377,977	6,602,000	2,224,023	
事業費	4,377,977	6,602,000	2,224,023	
2) 管理費	2,580,853	2,904,800	323,947	
①人件費	952,869	1,149,800	196,931	
給与手当	566,075	628,800	62,725	事務局パート職員 (経理1名)
法定福利費	64,045	73,000		
福利厚生費	34,749	40,000		健康診断、他
退職金積立	288,000	408,000		退職金積立
②その他経費	1,627,984	1,755,000	127,016	
外注費	220,000	220,000	0	税理士決算支払報酬
旅費交通費	390,500	400,000	9,500	職員移動交通費/事務局長交通費
事務用品費	58	0	-58	
消耗品費	110	0	-110	
印刷費	20,110	20,000	-110	名刺/封筒/パンフレット等
通信費	36,284	40,000	3,716	電話代・メール便・切手
使用料及び借料	6,050	5,000	-1,050	
広告宣伝費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
保険料	23,803	24,000	197	NPO活動総合保険
接待交際費	0	0	0	
支払手数料	4,075	5,000	925	
諸会費	28,000	28,000	0	村上市観光協会、村上地域GT協議会、村上商工会議所
租税公課	7,000	8,000	1,000	契約用収入印紙
支払利息	26,457	30,000	3,543	当座貸越利息
法人税・住民税及び事業税	70,062	70,000	-62	
消費税納付額	793,200	900,000	106,800	
雑費	2,275	5,000	2,725	
3) 予備費		0	0	
経常費用 計	21,126,512	25,902,800	4,776,288	
当期正味財産増減額	-1,077,958	1,534,800	2,612,758	
前期繰越正味財産額	1,733,233	655,275	-1,077,958	
次期繰越正味財産額	655,275	2,190,075	1,534,800	