

II 2024（令和6）年度活動予算

2024（令和6）年度 活動予算書

2024年7月1日～2025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	2023年度決算	2024年度予算	増減	備考
I 経常収益				
1) 受取会費	282,000	300,000	18,000	
正会員受取会費	72,000	75,000	3,000	30人(2022年度:25人)
賛助会員受取会費	210,000	225,000	15,000	80人(2022年度:77人)
2) 受取寄付金	0	0	0	
3) 受取助成金等	50,898	1,050,000	999,102	
①受取民間助成金	50,898	1,050,000	999,102	【新潟ろうきん福祉財団】利子補給
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)	30,651,698	29,240,000	-1,411,698	
①住民活動支援	0	0	0	
②CB/SB支援事業	0	0	0	
③地域ソーリズム開発・プロモーション事業	2,576,074	1,750,000	-826,074	
④地域づくり事業のコーディネート	22,073,298	20,980,000	-1,093,298	
⑤商品開発支援事業	13,000	10,000	-3,000	
⑥情報発信事業	0	0	0	
⑦講師派遣・視察受入	5,989,326	5,000,000	-989,326	
その他事業収益		1,500,000		
5) 事業収益(その他事業)	45,000	30,000	-15,000	
(1)物販事業	45,000	30,000	-15,000	
6) その他収益	8,049	5,000	-3,049	
受取利息	18	0	-18	
受取配当金	300	0	-300	
雑収入	7,731	5,000	-2,731	
経常収益 計	31,037,645	30,625,000	-412,645	
II 経常費用				
1) 事業費	24,417,441	31,054,700	6,637,259	
①人件費	16,135,516	18,262,700	2,127,184	
給与手当	6,537,000	8,656,000	2,119,000	事務局職員人件費(常勤3名)
臨時雇用賃金	284,500	337,200	52,700	学生アルバイト含む
法定福利費	864,016	1,319,500	455,484	社会保険料事業主負担分
事業スタッフ報酬	8,450,000	7,950,000	-500,000	
②その他経費	8,281,925	12,792,000	4,510,075	
事業費	8,281,925	12,792,000	4,510,075	うち移転先修繕費:4,000千円
2) 管理費	3,780,799	3,563,900	-216,899	
①人件費	1,382,505	1,363,900	-18,605	
給与手当	769,300	791,400	22,100	事務局パート職員(経理1名)
法定福利費	188,341	168,500	-19,841	労働保険・児童手当拠出金
福利厚生費	28,834	20,000	-8,834	健康診断、他
退職金積立	396,030	384,000	-12,030	退職金積立
②その他経費	2,398,294	2,200,000	-198,294	
外注費	220,000	220,000	0	税理士決算業務
研修費	1,000	10,000	9,000	
旅費交通費	440,515	400,000	-40,515	職員業務移動交通費・事務局長交通費
事務用品費	930	6,000	5,070	
消耗品費	0	5,000	5,000	
備品購入費	23,210	0	-23,210	
印刷費	13,450	50,000	36,550	名刺/封筒/パンフレット
会議費	66,900	50,000	-16,900	
通信費	26,993	30,000	3,007	
使用料及び借料	13,500	15,000	1,500	
新聞図書費	1,700	0	-1,700	
保険料	26,855	35,000	8,145	
諸会費	28,000	28,000	0	NPO活動総合保険
支払手数料	5,005	6,000	995	
租税公課	11,800	15,000	3,200	
雑費	5,075	10,000	4,925	契約用収入印紙
理事会交通費	0	0	0	当座貸越利息
支払利息	50,898	50,000	-898	
消費税納付額	1,392,400	1,200,000	-192,400	
法人税・住民税及び事業税	70,063	70,000	-63	
3) 予備費		200,000	200,000	
経常費用 計	28,198,240	34,818,600	6,620,360	
当期正味財産増減額	2,839,405	-4,193,600	-7,033,005	
前期繰越正味財産額	2,710,241	5,549,646	2,839,405	
次期繰越正味財産額	5,549,646	1,356,046	-4,193,600	

2024（令和6）年度予算のポイント

収入

経常収益：30,625,000円

前年比：▲412,645円

支出

経常費用：34,818,600円

前年比：6,632,223円

当期収支差額

(当期正味財産増減額)

▲4,193,600円

前期繰越金

(前期繰越正味財産額)

5,549,646円

次期繰越金

(次期繰越正味財産額)

1,356,046円

2024（令和6）年度 活動予算書（案）

2024年7月1日～2025年6月30日 特定非営利活動法人 郡岐生涯パートナーズセンター

科目・摘要	2023年度決算	2024年度予算	増減	備考
1 経常収益				
1) 受取会費	282,000	300,000	18,000	
正会員受取会費	72,000	75,000	3,000	30人(2023年度:25人)
賛助会員受取会費	210,000	225,000	15,000	80人(2023年度:77人)
2) 受取寄付金	0	0	0	
3) 受取助成金等	50,898	1,050,000	999,102	
① 受取民間助成金	50,898	1,050,000	999,102	【新設とうきん福祉財団】親子補助
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)	30,651,698	29,240,000	-1,411,698	
1) 住民活動支援	0	0	0	
2) CSR活動事業	0	0	0	
3) 地域づくり事業のコーディネート・プロモーション事業	2,576,074	1,750,000	-826,074	
4) 地域づくり事業のコーディネート	22,073,298	20,980,000	-1,093,298	
5) 商品開発支援事業	13,000	10,000	-3,000	
6) 情報受発信事業	0	0	0	
7) 講演活動・相談受入	5,989,326	5,000,000	-989,326	
その他の事業収益	0	1,500,000	1,500,000	
5) 事業収益(その他事業)	45,000	30,000	-15,000	
(1) 物販事業	45,000	30,000	-15,000	
6) その他収益	8,049	5,000	-3,049	
受取利息	18	0	-18	
受取配当金	300	0	-300	
雑収入	7,731	5,000	-2,731	
経常収益 計	31,037,645	30,625,000	-412,645	
2 経常費用				
1) 事業費	24,417,441	31,054,700	6,637,259	
① 人件費	16,135,516	18,262,700	2,127,184	
給与手当	6,537,000	8,656,000	2,119,000	事務員職料人件費(常勤3名)
臨時雇用費	284,500	337,200	52,700	学生アルバイト含む
法定福利費	864,016	1,319,500	455,484	社会保険料事業主負担分
事業入ラック報酬	8,450,000	7,950,000	-500,000	
2) 事業費	8,281,925	12,792,000	4,510,075	うち: 移転先移費: 4,000千円
① 管理費	3,780,759	3,663,900	-116,859	
② 人件費	1,382,559	1,363,900	-18,659	
③ 雑費	791,400	22,100	-769,300	事務員(パート)職員(兼務1名)
④ 印刷費・図書費	198,500	20,000	-178,500	印刷費・図書費
⑤ 雑費	384,000	384,000	0	雑費
⑥ 雑費	2,900,000	2,900,000	0	雑費
⑦ 雑費	19,000	19,000	0	税理士決算業務
⑧ 雑費	400,000	400,000	0	職員業務移動交通費・事務員交通費
⑨ 雑費	6,000	6,000	0	退職金積立
⑩ 雑費	5,000	5,000	0	
⑪ 雑費	23,210	0	-23,210	
⑫ 雑費	13,450	50,000	36,550	名刺/封筒/パンフレット
⑬ 雑費	66,900	50,000	-16,900	
⑭ 雑費	26,995	30,000	3,005	
⑮ 雑費	13,500	15,000	1,500	
⑯ 雑費	1,700	0	-1,700	
⑰ 雑費	29,855	35,000	5,145	
⑱ 雑費	28,000	28,000	0	NPO法人組合保険
⑲ 雑費	5,005	6,000	995	
⑳ 雑費	11,800	15,000	3,200	
㉑ 雑費	5,075	10,000	4,925	契約増収収入印紙
㉒ 雑費	0	0	0	当年度職員誌
㉓ 雑費	50,898	50,000	-898	
㉔ 雑費	1,392,400	1,200,000	-192,400	
㉕ 雑費	70,063	70,000	-63	
3) 予備費		200,000	200,000	
経常費用 計	28,198,240	34,818,600	6,630,360	
当期正味財産増減額	2,839,405	-4,193,600	-7,033,005	
前期繰越正味財産額	2,710,241	5,549,646	2,839,405	
次期繰越正味財産額	5,549,646	1,356,046	-4,193,600	

活動拠点移転経費は繰越金から捻出
(改修費400万円 + 予備費20万円)
↓
これにより当期収支差額がマイナスに