

# II 2023（令和5）年度活動予算

## 2023（令和5）年度 活動予算書

2023年7月1日～2024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	2022年度決算	2023年度予算	増 減	備 考
<b>I 経常収益</b>				
1) 受取会費	306,000	330,000	24,000	
正会員受取会費	75,000	90,000	15,000	30人（2022年度:25人）
賛助会員受取会費	231,000	240,000	9,000	80人（2022年度:77人）
2) 受取寄付金	0	0	0	
3) 受取助成金等	3,951,143	50,000	-3,901,143	
①受取民間助成金	3,951,143	50,000	-3,901,143	【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）	26,895,070	28,917,600	2,022,530	
①住民活動支援	260,428	0	-260,428	
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	5,379,050	950,000	-4,429,050	
④地域づくり事業のコーディネート	16,406,000	21,957,600	5,551,600	
⑤商品開発支援事業	3,500	10,000	6,500	
⑥情報発信事業	0	0	0	
⑦講師派遣・視察受入	4,846,092	5,000,000	153,908	
その他事業収益		1,000,000		
5) 事業収益（その他事業）	1,100	20,000	18,900	
(1) 物販事業	1,100	20,000	18,900	
6) その他収益	7,468	0	-7,468	
受取利息	16	0	-16	
受取配当金	400	0	-400	
雑収入	7,052	0	-7,052	
経常収益 計	31,160,781	29,317,600	-1,843,181	
<b>II 経常費用</b>				
1) 事業費	25,781,864	24,029,500	-1,752,364	
①人件費	15,828,921	15,965,500	136,579	
給与手当	7,291,500	6,086,000	-1,205,500	事務局職員人件費（常勤3名）
臨時雇用賃金	238,400	1,172,000	933,600	学生アルバイト含む
法定福利費	1,059,021	907,500	-151,521	社会保険料事業主負担分
事業スタッフ報酬	7,240,000	7,800,000	560,000	
②その他経費	9,952,943	8,064,000	-1,888,943	
事業費	9,952,943	8,064,000	-1,888,943	
2) 管理費	3,292,852	3,303,300	10,448	
①人件費	1,214,829	1,400,300	185,471	
給与手当	696,050	791,400	95,350	事務局パート職員（経理1名）
法定福利費	147,535	156,900	9,365	労働保険・児童手当拠出金
福利厚生費	7,164	20,000	12,836	健康診断、他
退職金積立	364,080	432,000	67,920	退職金積立
②その他経費	2,078,023	1,903,000	-175,023	
外注費	220,000	220,000	0	税理士決算支払報酬
旅費交通費	397,300	400,000	2,700	職員移動交通費/事務局長交通費
事務用品費	6,676	6,000	-676	
消耗品費	4,274	5,000	726	
印刷費	2,670	3,000	330	名刺/封筒/パンフレット等
通信費	27,319	30,000	2,681	電話代・メール便・切手
使用料及び借料	14,500	15,000	500	
広告宣伝費	0	0	0	
会議費	7,000	10,000	3,000	
保険料	0	35,000	35,000	NPO活動総合保険
接待交際費	5,357	0	-5,357	
支払手数料	28,000	6,000	-22,000	
諸会費	13,450	28,000	14,550	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	0	15,000	15,000	契約用収入印紙
支払利息	53,533	50,000	-3,533	当座貸越利息
法人税・住民税及び事業税	70,081	70,000	-81	
消費税納付額	1,221,500	1,000,000	-221,500	
雑費	6,363	10,000	3,637	
3) 予備費		500,000	500,000	
経常費用 計	29,074,716	27,832,800	-1,241,916	
当期正味財産増減額	2,054,966	1,484,800	-570,166	
前期繰越正味財産額	655,275	2,710,241	2,054,966	
次期繰越正味財産額	2,710,241	4,195,041	1,484,800	