

2023年度 活動計算予算書(案)
2023年 4月1日から 2024年 3月 31日まで

特定非営利活動法人オリーブの家
(単位：円)

科目	金額		備考
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	200,000	@5000×40口	2022実績参考
賛助会員受取会費	240,000	@3000×80口	〃
		440,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	9,500,000		9,500,000
施設等受入評価益	0		
		9,500,000	
3 受取助成金等			
受取民間助成金	9,500,000		9,500,000
		9,500,000	
4 事業収益			
一時保護シェルター事業収益	1,080,000		1,080,000
カウンセリング事業収益	200,000		2022実績参考
コミュニケーションセミナー事業収益	100,000		〃
		1,380,000	
5 その他収益			
雑収益	80,000	80,000	
経常収益計			20,900,000
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
人件費(委託費：居住支援・電話相	2,040,000	5万×2人居住支援(年間)+電話相談+退所者支援	
ボランティアスタッフ手当	360,000		
セミナー講師謝礼	400,000		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計	2,800,000		
(2) その他経費			
カウンセリング代金	600,000		
地代家賃	1,200,000		1,200,000
水道光熱費	1,000,000		
広告宣伝費	600,000		600,000
印刷費	500,000		500,000
日用雑貨費	200,000		
研修費	300,000		
通信運搬費	800,000		800,000
会議費	300,000		
雑費	140,000		
交通費	800,000		
修繕費	2,000,000		2,000,000
シェルター食材費	2,200,000		2,200,000
シェルター用品	1,200,000		1,200,000
その他経費計	11,840,000		
事業費計		14,640,000	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
人件費(委託費)	1,800,000		
ボランティアスタッフ報酬	0		
人件費計	1,800,000		
(2) その他経費			
会議費	800,000		
旅費交通費	1,200,000		
通信運搬費	500,000		
印刷製本費	500,000		
車両費	240,000		
租税公課	400,000		400,000
雑費	120,000		
消耗品費	300,000		
交際費	400,000		
その他経費計	4,460,000		
管理費計		6,260,000	
経常費用計			20,900,000