

活動予算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

特定非営利活動法人ま・わ・た
(単位：円)

	特定非営利活動に係る事業		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	90,000		
賛助会員受取会費	30,000	120,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	570,000	570,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金	1,209,480	1,209,480	
4. 事業収益			
指定管理料	16,568,000		
給付費入金	30,578,598		
参加費収入	16,000		
そらまめ売上 (10%)	2,985,358		
そらまめ売上 (8%)	1,279,439	51,427,395	
5. その他収益			
受取利息	1,000		
受取配当金	160		
雑収益	1,000	2,160	
経常収益計			53,329,035
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	23,580,659		
臨時雇賃金	7,773,254		
法定福利費	3,227,562		
福利厚生費	961,820		
利用者工賃	1,541,750		
その他	331		
人件費計	37,085,376		
(2) その他経費			
期首棚卸高	128,050		
仕入高	1,214,002		
業務委託費	1,316,130		
諸謝金	571,000		
印刷製本費	427,000		
会議費	38,000		

旅費交通費	260,931		
車両費	303,004		
通信運搬費	1,009,116		
消耗品費	1,421,728		
新聞図書費	81,000		
修繕費	837,270		
水道光熱費	1,053,572		
地代家賃	2,382,000		
賃借料	461,125		
減価償却費	100,000		
建物減価償却費	54,299		
保険料	491,946		
諸会費	81,000		
租税公課	1,005,200		
研修費	116,920		
交際費	1,000		
支払手数料	138,973		
支払い寄付金	10,000		
支払利息	68,254		
器具費	66,000		
雑費	24,700		
その他経費計	13,662,220		
事業費計		50,747,596	
2. 管理費			
(1) 人件費			
臨時雇賃金	100,000		
福利厚生費	5,000		
人件費計	105,000		
(2) その他経費			
業務委託費	100,000		
印刷製本費	20,000		
旅費交通費	5,000		
通信運搬費	50,000		
消耗品費	26,000		
租税公課	1,000		
支払手数料	5,000		
雑費	10,000		
その他経費計	217,000		
管理費計		322,000	
経常費用計			51,069,596
当期経常増減額			2,259,439
Ⅲ 経常外収益			0
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			0
経常外費用計			0
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			2,259,439
前期繰越正味財産額			3,845,734
次期繰越正味財産額			6,105,173

活動予算書の注記

1. 事業別損益について

事業別損益は以下の通り見込んでおります。なお、ここに記載のない事業につきましては、収益費用を見込んでおりません。

科目	事業部門					管理部門	合計
	C. 市民活動団体との連携・共催事業	D. 真岡市市民活動推進センターの管理運営	E. フードバンクに関する事業	F. 福祉事業所運営事業	事業部門計		
I 経常収益							
1. 受取会費							
正会員受取会費	0	0	0	0	0	90,000	90,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	30,000	30,000
2. 受取寄付金							
受取寄付金	0	0	350,000	20,000	370,000	200,000	570,000
3. 受取助成金等							
受取民間助成金	10,000	0	150,000	1,049,480	1,209,480	0	1,209,480
4. 事業収益							
指定管理料	0	16,568,000	0	0	16,568,000	0	16,568,000
福祉事業所運営事業	0	0	0	30,578,598	30,578,598	0	30,578,598
参加費収入	0	16,000	0	0	16,000	0	16,000
そらまめ売上 (10%)	0	0	0	2,985,358	2,985,358	0	2,985,358
そらまめ売上 (8%)	0	0	0	1,279,439	1,279,439	0	1,279,439
5. その他収益							
受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
受取配当金	0	0	0	160	160	0	160
雑収益	0	0	0	0	0	1,000	1,000
経常収益計	10,000	16,584,000	500,000	35,913,035	53,007,035	322,000	53,329,035
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0	8,991,295	0	14,589,364	23,580,659	0	23,580,659
臨時雇賃金	0	1,689,345	0	6,083,909	7,773,254	100,000	7,873,254
法定福利費	0	1,396,029	0	1,831,533	3,227,562	0	3,227,562
福利厚生費	0	306,000	0	655,820	961,820	5,000	966,820
利用者工賃	0	0	0	1,541,750	1,541,750	0	1,541,750
その他	0	331	0	0	331	0	331
人件費計	0	12,383,000	0	24,702,376	37,085,376	105,000	37,190,376
(2) その他経費							
期首棚卸高	0	0	0	128,050	128,050	0	128,050
仕入高	0	0	0	1,214,002	1,214,002	0	1,214,002
業務委託費	0	900,000	0	416,130	1,316,130	100,000	1,416,130
諸謝金	0	450,000	0	121,000	571,000	0	571,000
印刷製本費	3,000	422,000	2,000	0	427,000	20,000	447,000
会議費	0	35,000	3,000	0	38,000	0	38,000
旅費交通費	2,000	50,000	3,000	205,931	260,931	5,000	265,931
車両費	0	0	0	303,004	303,004	0	303,004
通信運搬費	2,000	610,000	35,000	362,116	1,009,116	50,000	1,059,116
消耗品費	3,000	455,000	40,000	923,728	1,421,728	26,000	1,447,728
新聞図書費	0	81,000	0	0	81,000	0	81,000
修繕費	0	50,000	0	787,270	837,270	0	837,270
水道光熱費	0	0	55,000	998,572	1,053,572	0	1,053,572
地代家賃	0	0	240,000	2,142,000	2,382,000	0	2,382,000
賃借料	0	149,000	0	312,125	461,125	0	461,125
減価償却費	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
建物減価償却費	0	0	0	54,299	54,299	0	54,299
保険料	0	70,000	7,000	414,946	491,946	0	491,946
諸会費	0	13,000	5,000	63,000	81,000	0	81,000
租税公課	0	750,000	1,000	254,200	1,005,200	1,000	1,006,200
研修費	0	50,000	0	66,920	116,920	0	116,920
交際費	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
支払手数料	0	50,000	1,000	87,973	138,973	5,000	143,973
支払い寄付金	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
支払利息	0	0	0	68,254	68,254	0	68,254
器具費	0	60,000	6,000	0	66,000	0	66,000
雑費	0	6,000	1,000	17,700	24,700	10,000	34,700
その他経費計	10,000	4,201,000	500,000	8,951,220	13,662,220	217,000	13,879,220
経常費用計	10,000	16,584,000	500,000	33,653,596	50,747,596	322,000	51,069,596
当期経常増減額	0	0	0	2,259,439	2,259,439	0	2,259,439