

2023年度活動予算書
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茨城NPOセンター・コムズ

(単位：円)

行 番号	勘定科目	事業所 部門 事業名	常総				水戸				事業部門計	管理部門	合計
			セーフティネットのインキュベーション				ネットワーク化	担い手の育成	資源仲介	水戸事務所 合計			
			被災者支援	多文化共生	常総事務所 合計	セーフティネッ ト(水戸)			いばらき未来基 金				
1	【経常収益】												
2	【受取会費】												
3	正会員受取会費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000
4	賛助会員受取会費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
5	購読会員受取会費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
6	受取会費計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,000	1,163,000
7	【受取寄付金】												
8	受取寄付金		300,000	1,000,000	1,300,000	354,000	4,900,000	40,000	850,000	6,144,000	7,444,000	2,300,000	9,744,000
9	受取寄付金計		300,000	1,000,000	1,300,000	354,000	4,900,000	40,000	850,000	6,144,000	7,444,000	2,300,000	9,744,000
10	【受取助成金等】												
11	受取助成金		0	13,390,000	13,390,000	400,000	2,500,000	0	500,000	3,400,000	16,790,000	0	16,790,000
12	受取補助金		0	0	0	0	50,000	60,000	0	110,000	110,000	0	110,000
13	受取助成金等計		0	13,390,000	13,390,000	400,000	2,550,000	60,000	500,000	3,510,000	16,900,000	0	16,900,000
14	【事業収益】												
15	自主事業収益		2,000,000	7,037,500	9,037,500	480,000	0	600,000	0	1,080,000	10,117,500	0	10,117,500
16	受託事業収益		0	37,448,000	37,448,000	50,514,000	6,477,000	5,939,000	250,000	63,180,000	100,628,000	0	100,628,000
17	事業収益計		2,000,000	44,485,500	46,485,500	50,994,000	6,477,000	6,539,000	250,000	64,260,000	110,745,500	0	110,745,500
18	【その他収益】												
19	受取利息		0	200	200	100	0	0	0	100	300	0	300
20	雑収益		0	230,000	230,000	20,000	0	0	0	20,000	250,000	0	250,000
21	その他収益計		0	230,200	230,200	20,100	0	0	0	20,100	250,300	0	250,300
22	経常収益計		2,300,000	59,105,700	61,405,700	51,768,100	13,927,000	6,639,000	1,600,000	73,934,100	135,339,800	3,463,000	138,802,800
23	【経常費用】												
24	(人件費)												
25	役員報酬		170,000	4,300,000	4,470,000	300,000	2,145,000	1,170,000	390,000	4,005,000	8,475,000	195,000	8,670,000
26	給料手当		0	28,300,000	28,300,000	30,230,000	2,896,000	1,351,000	598,000	35,075,000	63,375,000	1,866,000	65,241,000
27	法定福利費		141,760	3,643,000	3,784,760	3,500,000	838,000	321,000	135,000	4,794,000	8,578,760	6,000	8,584,760
28	通勤費		0	1,080,000	1,080,000	912,000	0	0	0	912,000	1,992,000	36,000	2,028,000
29	福利厚生費		0	85,000	85,000	50,000	0	0	0	50,000	135,000	0	135,000
30	人件費計		311,760	37,408,000	37,719,760	34,992,000	5,879,000	2,842,000	1,123,000	44,836,000	82,555,760	2,103,000	84,658,760
31	(その他経費)												
32	売上原価		0	0	0	0	0	245,000	0	245,000	245,000	0	245,000
33	業務委託費		150,000	1,630,000	1,780,000	12,000	1,200,000	0	0	1,212,000	2,992,000	330,000	3,322,000
34	諸謝金		35,000	4,480,000	4,515,000	520,000	419,000	806,000	0	1,745,000	6,260,000	0	6,260,000
35	印刷製本費		14,000	386,000	400,000	252,000	300,000	300,000	25,000	877,000	1,277,000	0	1,277,000
36	会議費		0	15,000	15,000	8,000	2,000	6,000	0	16,000	31,000	12,000	43,000
37	旅費交通費		304,000	1,114,000	1,418,000	4,416,000	460,000	660,000	50,000	5,586,000	7,004,000	24,000	7,028,000
38	車両費		80,000	0	80,000	200,000	0	0	0	200,000	280,000	0	280,000
39	通信費		40,000	951,000	991,000	744,000	166,000	144,000	216,000	1,270,000	2,261,000	12,000	2,273,000
40	発送配達費		0	41,000	41,000	72,000	356,000	204,000	0	632,000	673,000	31,000	704,000
41	消耗品費		102,000	3,093,000	3,195,000	936,000	12,000	20,000	0	968,000	4,163,000	33,000	4,196,000
42	修繕費		0	560,000	560,000	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000
43	新聞図書費		0	145,000	145,000	19,000	0	0	0	19,000	164,000	0	164,000
44	水道光熱費		775,000	1,500,000	2,275,000	72,000	0	0	0	72,000	2,347,000	0	2,347,000
45	地代家賃		360,000	5,280,000	5,640,000	1,914,000	130,000	48,000	24,000	2,116,000	7,756,000	24,000	7,780,000
46	賃借料		36,000	277,000	313,000	296,000	75,000	100,000	0	471,000	784,000	0	784,000
47	減価償却費		158,000	364,000	522,000	0	0	0	0	0	522,000	0	522,000
48	リース料		6,000	181,000	187,000	2,040,000	0	0	0	2,040,000	2,227,000	0	2,227,000
49	保険料		29,000	921,000	950,000	660,000	12,000	0	0	672,000	1,622,000	0	1,622,000
50	交際費		0	5,000	5,000	2,000	4,000	0	0	6,000	11,000	0	11,000
51	諸会費		0	27,000	27,000	25,000	5,000	180,000	0	210,000	237,000	22,000	259,000
52	租税公課		125,000	1,933,000	2,058,000	3,670,000	507,000	470,000	18,000	4,665,000	6,723,000	0	6,723,000
53	研修費		10,000	55,000	65,000	3,000	1,000	0	0	4,000	69,000	0	69,000
54	支払手数料		1,000	130,000	131,000	110,000	24,000	12,000	90,000	236,000	367,000	0	367,000
55	支払助成金		0	0	0	0	3,300,000	0	1,000,000	4,300,000	4,300,000	0	4,300,000
56	支払寄付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	支払利息		10,000	260,000	270,000	288,000	0	0	0	288,000	558,000	0	558,000
58	雑費		0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
59	その他経費合計		2,235,000	23,363,000	25,598,000	16,259,000	6,973,000	3,195,000	1,423,000	27,850,000	53,448,000	488,000	53,936,000
60	経常費用計		2,546,760	60,771,000	63,317,760	51,251,000	12,852,000	6,037,000	2,546,000	72,686,000	136,003,760	2,591,000	138,594,760
61	当期経常増減額		△ 246,760	△ 1,665,300	△ 1,912,060	517,100	1,075,000	602,000	△ 946,000	1,248,100	△ 663,960	872,000	208,040