

2022年度活動予算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

認定NPO法人 茨城NPOセンター・コモンズ

(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	2022年度 活動予算合計 (A)	2021年度 活動決算 (B)	差額 (A-B)	割合 (A/B)	備考
			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	1,150,000	1,150,000	1,148,000	2,000	100%		
4	賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	90,000	0	100%		
5	購読会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000	9,000	0	100%		
6	受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,249,000	1,249,000	1,247,000	2,000	100%		
7	【受取寄付金】															
8	受取寄付金	54,000	465,000	519,000	380,000	2,020,000	0	1,500,000	3,900,000	4,419,000	360,000	4,779,000	4,522,423	256,577	106%	
9	受取寄付金計	54,000	465,000	519,000	380,000	2,020,000	0	1,500,000	3,900,000	4,419,000	360,000	4,779,000	4,522,423	256,577	106%	
10	【受取助成金等】															
11	受取助成金	520,000	8,964,000	9,484,000	0	2,500,000	100,000	500,000	3,100,000	12,584,000	0	12,584,000	27,651,744	△ 15,067,744	46%	多文化共生事業で大幅な減額を予定。
12	受取補助金	0	18,603,795	18,603,795	0	0	0	0	0	18,603,795	0	18,603,795	25,005,219	△ 6,401,424	74%	多文化共生事業で大幅な減額を予定。
13	受取助成金等計	520,000	27,567,795	28,087,795	0	2,500,000	100,000	500,000	3,100,000	31,187,795	0	31,187,795	52,656,963	△ 21,469,168	59%	
14	【事業収益】															
15	自主事業収益	1,778,500	5,218,054	6,996,554	24,000	0	1,200,000	0	1,224,000	8,220,554	0	8,220,554	6,656,565	1,563,989	123%	
16	受託事業収益	1,918,200	24,253,430	26,171,630	47,495,000	4,933,000	2,170,000	100,000	54,698,000	80,869,630	0	80,869,630	57,554,442	23,315,188	141%	多文化共生事業で高校支援事業が新たに開始される。県就労準備支援事業及び家計改善支援事業でも増額を見込む。
17	事業収益計	3,696,700	29,471,484	33,168,184	47,519,000	4,933,000	3,370,000	100,000	55,922,000	89,090,184	0	89,090,184	64,211,007	24,879,177	139%	
18	【その他収益】															
19	受取利息	0	300	300	0	0	0	0	0	300	80	380	511	△ 131	74%	
20	雑収益	18,000	241,600	259,600	0	0	0	0	0	259,600	0	259,600	362,432	△ 102,832	72%	
21	その他収益計	18,000	241,600	259,600	0	0	0	0	0	259,600	80	259,680	362,943	△ 103,263	72%	
22	経常収益計	4,323,700	58,210,879	62,534,579	47,899,000	9,453,000	3,470,000	2,100,000	62,922,000	125,456,579	1,609,080	127,065,659	123,000,336	4,065,323	103%	
23	【経常費用】															
24	(人件費)															
25	役員報酬	302,000	4,006,000	4,308,000	175,500	2,106,000	877,500	351,000	3,510,000	7,818,000	390,000	8,208,000	8,178,000	30,000	100%	
26	給料手当	2,651,000	27,572,000	30,223,000	25,476,000	1,296,000	72,000	0	26,844,000	57,067,000	1,788,000	58,855,000	47,045,285	11,809,715	125%	受託事業増加に伴う。
27	法定福利費	280,000	3,720,000	4,000,000	3,744,000	486,000	150,000	54,000	4,434,000	8,434,000	186,000	8,620,000	6,123,191	2,496,809	141%	受託事業増加に伴う。
28	通勤費	50,000	670,000	720,000	864,000	0	0	0	864,000	1,584,000	120,000	1,704,000	1,376,893	327,107	124%	
29	福利厚生費	4,000	82,000	86,000	124,000	0	0	0	124,000	210,000	0	210,000	95,708	114,292	219%	
30	人件費計	3,287,000	36,050,000	39,337,000	30,383,500	3,888,000	1,099,500	405,000	35,776,000	75,113,000	2,484,000	77,597,000	62,819,077	14,777,923	124%	
31	(その他経費)															
32	売上原価	400,000	0	400,000	0	0	422,400	0	422,400	822,400	0	822,400	278,436	543,964	295%	
33	業務委託費	217,160	796,800	1,013,960	0	1,000,000	340,000	0	1,340,000	2,353,960	342,000	2,695,960	8,251,726	△ 5,555,766	33%	多文化共生事業で大幅な減額を予定。
34	諸謝金	120,000	7,430,500	7,550,500	450,000	312,000	40,000	0	802,000	8,352,500	0	8,352,500	6,186,077	2,166,423	135%	多文化共生事業で大幅な増額を予定。
35	印刷製本費	32,000	357,000	389,000	258,000	89,000	20,000	40,000	407,000	796,000	6,000	802,000	1,923,406	△ 1,121,406	42%	常総関連事業で大幅な減額を予定。
36	会議費	4,961	11,000	15,961	0	4,000	0	0	4,000	19,961	6,000	25,961	33,772	△ 7,811	77%	
37	旅費交通費	254,000	803,800	1,057,800	4,620,000	744,000	59,000	66,000	5,489,000	6,546,800	30,000	6,576,800	5,932,311	644,489	111%	
38	車両費	89,000	126,000	215,000	132,000	0	0	0	132,000	347,000	0	347,000	300,904	46,096	115%	
39	通信費	20,000	557,200	577,200	755,000	120,000	126,000	210,000	1,211,000	1,788,200	12,000	1,800,200	3,843,423	△ 2,043,223	47%	常総関連事業で大幅な減額を予定。
40	発送配達費	20,000	29,912	49,912	72,000	290,000	19,000	20,000	401,000	450,912	45,000	495,912	752,667	△ 256,755	66%	
41	消耗品費	131,000	2,495,000	2,626,000	532,000	12,000	0	0	544,000	3,170,000	6,000	3,176,000	10,591,034	△ 7,415,034	30%	常総関連事業及び子ども食堂支援事業で大幅な減額を予定。
42	修繕費	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	246,050	△ 146,050	41%	
43	新聞図書費	5,000	162,000	167,000	10,000	0	0	0	10,000	177,000	0	177,000	218,242	△ 41,242	81%	
44	水道光熱費	70,000	952,350	1,022,350	60,000	0	0	0	60,000	1,082,350	0	1,082,350	987,271	95,079	110%	
45	地代家賃	286,000	4,154,000	4,440,000	1,536,000	132,000	60,000	18,000	1,746,000	6,186,000	24,000	6,210,000	6,184,220	25,780	100%	
46	賃借料	33,000	406,000	439,000	310,000	69,000	0	0	379,000	818,000	0	818,000	460,984	357,016	177%	常総関連事業で増額を予定。
47	減価償却費	42,000	558,000	600,000	75,000	0	0	0	75,000	675,000	0	675,000	596,642	78,358	113%	
48	リース料	11,000	148,000	159,000	1,464,000	0	0	0	1,464,000	1,623,000	0	1,623,000	1,956,658	△ 333,658	83%	
49	保険料	69,210	637,300	706,510	552,000	12,000	0	0	564,000	1,270,510	0	1,270,510	1,512,913	△ 242,403	84%	
50	交際費	5,000	15,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	16,502	3,498	121%	
51	諸会費	31,000	37,000	68,000	6,000	30,000	36,000	0	72,000	140,000	0	140,000	210,260	△ 70,260	67%	
52	租税公課	150,000	500,000	650,000	2,122,000	200,000	170,000	0	2,492,000	3,142,000	0	3,142,000	3,139,400	2,600	100%	
53	研修費	5,000	55,000	60,000	792,000	18,000	6,000	0	816,000	876,000	0	876,000	162,950	713,050	538%	県就労準備支援事業及び家計改善支援事業で増額を予定。
54	支払手数料	1,000	79,330	80,330	186,000	48,000	12,000	78,000	324,000	404,330	6,000	410,330	515,397	△ 105,067	80%	
55	支払助成金	0	0	0	0	1,130,000	0	1,000,000	2,130,000	2,130,000	0	2,130,000	2,130,000	0	100%	
56	支払寄付金	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	13,582	△ 3,582	74%	
57	支払利息	0	0	0	270,000	0	0	0	270,000	270,000	0	270,000	286,070	△ 16,070	94%	
58	雑費	0	41,600	41,600	0	0	0	0	0	41,600	0	41,600	41,800	△ 200	100%	
59	その他経費合計	2,005,331	20,452,792	22,458,123	14,202,000	4,210,000	1,310,400	1,432,000	21,154,400	43,612,523	477,000	44,089,523	56,772,697	△ 12,683,174	78%	
60	経常費用計	5,292,331	56,502,792	61,795,123	44,585,500	8,098,000	2,409,900	1,837,000	56,930,400	118,725,523	2,961,000	121,686,523	119,591,774	2,094,749	102%	
61	当期経常増減額	△ 968,631	1,709,087	740,456	3,313,500	1,355,000	1,060,100	263,000	5,991,600	6,732,056	△ 1,351,920	5,380,136	3,408,562	1,971,574	158%	