

2024(令和6)年度 活動予算書

2024(令和6)年4月1日から2025(令和7)年3月31日まで

認定NPO法人 あしづえ

単位(円)

| 科 目 | 合 計 | 摘 要 |
|--------------|-------------------|---------------------------------|
| 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員会費 | 510,000 | 個人43名、団体6件 |
| 創造活動会費 | 240,000 | 会員10名 |
| サポート会費 | 1,200,000 | 個人219名、団体9件 |
| 受取会費計 | 1,950,000 | |
| 2. 受取寄付金 | | |
| 受取寄附金 | 1,000,000 | |
| 受取寄付金計 | 1,000,000 | |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取補助金 | 300,000 | 障がい者雇用補助金 |
| 受取委託金 | 31,968,000 | 松江市指定管理料、演劇祭実行委員会委託金、次世代育成事業委託金 |
| 受取助成金 | 4,495,000 | 450000 + 300000 |
| 受取助成金等計 | 36,763,000 | |
| 4. 事業収益 | | |
| 事業収益 | 2,801,400 | |
| 事業収益計 | 2,801,400 | |
| 5. その他収益 | | |
| その他収益 | 4,200 | |
| その他収益計 | 4,200 | |
| 他会計繰入金 | 0 | |
| 経常収益計 | 42,518,600 | |

| 科目 | 金額 | | 摘要 |
|----------------|-----------|------------|------------------|
| II.経常費用 | | | |
| 1.事業費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 役員報酬 | 3,120,000 | | 役員1名 |
| 給料手当 | 9,973,440 | | 常勤4名、 |
| 非常勤雇用 | 1,401,598 | | 非常勤5名 |
| 法定福利費 | 1,113,292 | | |
| 人件費計 | | 15,608,330 | |
| (2)その他経費 | | | |
| 商品・材料仕入れ高 | 160,000 | | 物販仕入れ |
| 諸謝金 | 6,106,000 | | 出演料等 |
| 印刷経費 | 1,021,200 | | チラシ等印刷代 |
| 会議費 | 337,000 | | 事業打合せ経費 |
| 旅費交通費 | 3,088,000 | | 出演者他交通費、宿泊費等 |
| 通信運搬費 | 2,938,000 | | 案内状送付、道具運搬他 |
| 消耗品費 | 720,000 | | 事務用品、衣裳・道具製作費他 |
| 修繕費 | 410,000 | | 軽微な修繕 システム・機器保守料 |
| 水道光熱費 | 2,497,000 | | しいの実シアター、かやぶき分 |
| 保険料 | 22,000 | | 賠償保険料 |
| 諸会費 | 65,000 | | 団体会費 |
| 租税公課 | 3,000 | | 印紙代 |
| 租税公課(消費税) | 1,251,000 | | 消費税 |
| 研修費 | 16,000 | | リサーチ視察経費 |
| 支払手数料 | 138,440 | | 振込手数料他 |
| 広告宣伝費 | 318,000 | | Webページ保守管理料他 |
| リース料 | 703,000 | | コピー機、AED等 |
| 賃借料 | 221,000 | | 演劇祭実行委員会オフィス使用料 |
| 減価償却費 | 93,000 | | 銘板(什器備品)2年目 |
| 新聞図書費 | 17,000 | | 参考図書 |
| 施設管理費 | 2,360,000 | | 警備料、浄化槽、電気点検他 |
| 樹木管理費 | 1,290,000 | | しいの実シアター樹木管理費 |
| 支払寄附金 | 30,000 | | 町内団体等への寄付金 |
| 支払利息 | 79,000 | | 借入金利息 |
| 雑費 | 16,000 | | クリーニング代ほか |
| TKC管理料 | 407,000 | | 会計システム管理料等 |
| その他経費計 | | 24,306,640 | |
| 事業費計 | | | 39,914,970 |
| 2.管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給料手当 | | | |
| 臨時雇用 | 739,200 | | 非常勤職員1名 |
| 法定福利費 | 6,955 | | 社会保険料 |
| 退職金等 | 240,000 | | 中退共掛金 |
| 福利厚生費 | 45,000 | | 事業所検診料 |
| 人件費計 | | 1,031,155 | |

| 科目 | 金額 | | 摘要 |
|-----------|---------|-----------|--------------------|
| (2)その他経費 | | | |
| 諸謝金 | 210,000 | | 税理士、社労士報酬 |
| 消耗品費 | 2,000 | | コピーほか事務用品 |
| 保険料 | 70,000 | | 法人車両保険料 |
| 修繕費 | 6,000 | | 管理台帳保守料 |
| 諸会費 | 4,200 | | やくもネット他団体会費 |
| 租税公課(消費税) | 100,000 | | 消費税 |
| 支払手数料 | 50,000 | | インターネットバンキング手数料 |
| リース料 | 622,000 | | 法人車両、オフィスネットワーク利用料 |
| 慶弔費 | 30,000 | | 慶弔費 |
| その他経費計 | | 1,094,200 | |
| 管理費計 | | | 2,125,355 |
| 他会計繰出金 | | | 0 |
| 経常費用計 | | | 42,040,325 |
| 当期経常増減額 | | | 478,275 |

