

## 2024年度(第16期) 特定非営利活動に係る事業 予算書(案)

2024年4月1日～2025年3月31日

(単位:円)

	2024年度予算	今期決算額	予算-今期	予算/決算 比率	差異理由
<b>I 経常収益</b>					
<sup>1</sup> 受取会費					会員の増員を図る、目標3人
正会員受取会費	69,000	60,000	9,000	115%	役員9人、活動会員6人、一般会員6人 計21人
賛助会員受取会費	21,000	21,000	0	100%	7人
<sup>2</sup> 受取寄付金					
受取寄付金	24,000	24,000	0	100%	現物寄付も受け入れる
<sup>3</sup> 受取助成金等					
成年後見制度支援事業助成金		0	0		
<sup>4</sup> 事業収益					
普及啓発事業		0	0		
相談支援事業	10,000	10,000	0	100%	新規を開拓
福祉利用事業	250,000	156,000	94,000	160%	1名獲得を目指す
任意後見事業		180,000	△ 180,000	0%	法定後見移行に伴い契約終了
法定後見事業	2,700,000	3,263,000	△ 563,000	83%	
調査研究事業		0	0		
<sup>5</sup> その他収益					
受取利息		24	△ 24	0%	
雑収益		0	0		
<b>経常収益計</b>	<b>3,074,000</b>	<b>3,714,024</b>	<b>△ 640,024</b>	<b>83%</b>	
<b>II 経常費用</b>					
<sup>1</sup> 事業費					
(1) 人件費					
諸謝金	300,000	376,500	△ 76,500	80%	月1回の訪問確保と、これを超える訪問の工夫
事務謝金	830,000	1,104,480	△ 274,480	75%	事務所に出る回数の削減、1人2回/週
人件費計	1,130,000	1,480,980	△ 350,980	76%	
(2) その他経費					
旅費交通費	35,000	44,200	△ 9,200	79%	
事務局交通費	200,000	296,204	△ 96,204	68%	事務所に出る回数の削減、1人2回/週
その他経費計	235,000	340,404	△ 105,404	69%	
<b>事業費計</b>	<b>1,365,000</b>	<b>1,821,384</b>	<b>△ 456,384</b>	<b>75%</b>	
<sup>2</sup> 管理費					
(1) 人件費					
諸謝金	5,000	7,200	△ 2,200	69%	
事務謝金	189,000	252,120	△ 63,120	75%	事務所に出る回数の削減、1人2回/週
会議謝金	120,000	153,940	△ 33,940	78%	理事会、支援部会議出席
人件費計	314,000	413,260	△ 99,260	76%	
(2) その他経費					
会場借料	2,000	2,000	0	100%	
会議費	1,000	2,840	△ 1,840	35%	
会議交通費	45,000	65,180	△ 20,180	69%	
事務交通費	60,000	65,891	△ 5,891	91%	事務所開設は週3回とするが、1人当たりの出所回数削減
通信運搬費	230,000	302,709	△ 72,709	76%	通信回線費 105,600円、SMBG'イット 66,000円、Web標準N-books 11,000円、Acrobat 20,000円
備品購入費	60,000	170,017	△ 110,017	35%	新規購入は抑制する
消耗品費	40,000	54,206	△ 14,206	74%	コピーを抑制
新聞図書費	10,000	14,972	△ 4,972	67%	
研修費	3,000	3,700	△ 700	81%	
印刷製本費	2,000	2,810	△ 810	71%	
水道光熱費	50,000	63,362	△ 13,362	79%	
賃借料(家賃)	690,000	728,200	△ 38,200	95%	消費税免除
保険料(ボランティア保険等)	30,000	32,000	△ 2,000	94%	
支払手数料	18,000	18,548	△ 548	97%	
租税公課	20,000	23,750	△ 3,750	84%	
雑費	10,000	41,032	△ 31,032	24%	
<b>その他経費計</b>	<b>1,271,000</b>	<b>1,591,217</b>	<b>△ 320,217</b>	<b>80%</b>	
<b>管理費計</b>	<b>1,585,000</b>	<b>2,004,477</b>	<b>△ 419,477</b>	<b>79%</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>2,950,000</b>	<b>3,825,861</b>	<b>△ 875,861</b>	<b>77%</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>124,000</b>	<b>△ 111,837</b>	<b>235,837</b>	<b>-111%</b>	