

認定特定非営利活動法人 しみん基金・こうべ

2022年度・第24期

予算計画書

自 2022年4月 1日

至 2023年3月31日

(単位:円)

I 経常収益の部		前々年度決算額	前年度決算額	今年度予算額	備 考
大 科 目	中 科 目				
受 取 会 費		532,000	499,000	610,000	
	正 会 員 受 取 会 費	310,000	290,000	310,000	個人:25人×¥10,000、団体:2団体×¥30,000 (現在:個人29名、団体2団体)
	賛 助 会 員 受 取 会 費	222,000	209,000	300,000	個人:50人×¥3,000、団体:15団体×¥10,000 (現在:個人42名、団体13団体)
受 取 寄 付 金		2,297,516	1,777,124	2,050,000	
	受 取 寄 付 金	2,239,663	1,714,621	2,000,000	あじさい:10万円、あいウォーク:15万円、古着チャリティ40万円、古本チャリティ5万、寄附つきクッキー3万円、寄附つき耐震補強金具50万円、兵遊興10万円+70万円
	受 取 募 金	57,853	62,503	50,000	募金箱:12箇所×5千円
受 取 助 成 金		1,212,000	1,300,000	25,026,136	休眠預金2022年度分24,026,136、ひょうごボランティア基金(中間基本:50万円…助成・情報発信)つなごう神戸補助金:50万円、
事 業 収 益		930,010	796,000	660,000	
	はーとふる受託収益	700,000		0	はあ〜とふるふぁんど
	相 談 事 業	0	460,000	460,000	KIITO社会貢献フロア事業
	つなごう神戸事業収益	100,000	200,000	200,000	5万円×4口
	協賛啓発事業収益	0		0	ローリングストック事業
	マッチング事業収益	10,000		0	タニマッチング事業
	NPO 支援事業収益	0		0	
その他事業収益	120,010	136,000	0		
そ の 他 の 収 益		2,385,953	515,277	1,000,020	
	受 取 利 息	28	27	20	
	雑 収 益	2,385,925	515,250	1,000,000	21年度復活支援金
経常収益合計(A)		7,357,479	4,887,401	29,346,156	

(単位:円)

II 経常費用の部		前々年度決算額	前年度決算金額	今年度予算金額	備 考
大 科 目	中 科 目				
事業費	事業費計	6,298,174	5,860,368	27,365,605	
(人件費)	給料手当	1,630,000	1,828,720	3,775,360	4719200×80%
	通勤費	91,608	96,384	180,480	((2500+88000)×12ヶ月+15000×6ヶ月)×80%
	法定福利費	236,007	254,434	309,075	(雇用保険25,000円+社会保険361344)×80%
(その他の経費)	助成金支出	2,970,000	2,550,000	20,100,000	休眠預金18054000 助成金250万円+表彰10万円
	旅費交通費	83,056	27,056	178,800	休眠預金9.9万 助成2.6万円+つなごう2.5万円+(ボランティア・近郊業務:¥3,000×12ヶ月)×80%
	会場費	27,200	0	22,000	
	広報宣伝費	74,213	6,648	2,000	つなごう2千円
	印刷製本費	91,799	133,495	248,800	休眠預金15万+助成2万円+募金1万円+(ニューズレター発行¥1万~1.5万×3回+パンフ1万円+パフォーマンスチャージ3千円×12ヶ月)×80%
	通信運搬費	236,102	213,331	262,000	休眠預金10万+助成1万+(ニューズレター3回×¥20,000+年賀状1万円+電話8千円×12ヶ月+宅配1千円×12ヶ月+郵便1千円×12ヶ月)×80%
	消耗品費	88,680	22,296	93,600	休眠預金6万+(コピー用紙・文房具等3.5千円×12ヶ月)×80%
	備品費	44,538	28,253	400,000	休眠預金PC、マイク
	水道光熱費	80,713	99,476	123,600	((電気¥12500×12ヶ月)+水道¥1,500×3ヶ月)×80%
	外注費(諸謝金等)	274,274	282,420	1,070,000	つなごう5万円+休眠預金102万
	リース料	106,790	106,791	106,790	¥11,124×12ヶ月×80%
	貸貸料	0	0	476,000	(家賃57000×10ヶ月)×80%
	支払手数料	28,452	24,252	17,100	休眠預金4.5千円+助成3千円+(各種振込手数料¥1,000×12ヶ月)×80%
	租税公課		480		
	保険料		1,500		
	雑費	234,742	184,832		
管理費	管理費計	748,313	775,147	1,866,026	
(人件費)	給料手当	407,500	457,180	943,840	4023200×20%
	通勤費	22,902	24,096	45,120	((2500+8800+6500)×12ヶ月)×20%
	法定福利費	59,002	63,608	77,268	(雇用保険25,000円+社会保険361344)×20%
(その他の経費)	旅費交通費	3,894	804	7,200	ボランティア・近郊業務:¥3,000×12ヶ月×20%
	印刷製本費	13,917	11,909	17,200	(ニューズレター発行¥1万~1.5万×3回+パンフ1万円+パフォーマンスチャージ3千円×12ヶ月)×20%
	通信運搬費	62,328	40,024	38,000	(ニューズレター3回×2万+年賀状1万円+電話8千円×12ヶ月+宅配1千円×12ヶ月+郵便1千円×12ヶ月)×20%
	消耗品費	10,588	2,436	8,400	(コピー用紙・文房具等3.5千円×12ヶ月)×20%
	備品費		7,063		
	水道光熱費	20,178	24,869	30,900	((電気¥12500×12ヶ月)+水道¥1,500×3ヶ月)×20%
	新聞図書費	300	1,150	300	
	リース料	26,698	26,697	26,698	¥11,124×12ヶ月×15%
	支払手数料	5,384	7,383	2,400	(各種振込手数料¥1,000×12ヶ月)×20%
	貸貸料			456,000	礼金342000+(家賃57000×10ヶ月)×20%
	保険料	2,000	1,000	1,500	ボランティア保険3人×500円
	広告宣伝量	0	1,200	0	
	租税公課		120		
	慶弔費	0	0	10,000	
	管理諸費	59,400	59,400		
	雑費	54,222	46,208	201,200	100円×12ヶ月、引越し代10万、引越し関連
経常支出合計 (B)=事業費計+管理費計		7,046,487	6,635,515	29,231,631	
経常収支差額 (A)-(B)		310,992	-1,748,114	114,525	