令和4(2022)年度　活動予算書

令和4年6月1日から令和5年5月31日まで

特定非営利活動法人　伊勢志摩バリアフリーツアーセンター

（単位：円）

科　目	予　算	備　考
Ⅰ 経常収益		
1．受取会費		
正会員受取会費	114,000	正会員24/サポート会員14
賛助会員受取会費	380,000	賛助会員38
会費合計	**494,000**	
2．受取寄附金		
受取寄附金	50,000	
寄付金合計	**50,000**	
3．受取助成金等		
受取民間助成金	0	
受取地方公共団体補助金	0	
助成金合計	**0**	
4．事業収益		
事業収入	7,840,000	■行政以外の事業 講演250,000円／研修300,000円／視察250,000円／レンタル事業70,000円／バリアフリー化のためのアドバイス400,000円／志摩ロードパーティ200,000円／鳥羽高校「観光とバリアフリー」授業40,000円／入浴介助ヘルパー10,000円／旅行業者とのコラボ事業等100,000円／バリアフリー関連会議、委員会等の出席50,000円／機構事業委託120,000円／看板商品創出事業6,150,000円
委託事業収入	5,572,100	■主に行政の委託事業 三重県版バリアフリー観光推進事業（三重県）1,222,100円 伊勢おもてなしヘルパー事務局費200,000円 伊勢市HP更新（伊勢市）マップ更新250,000円 多様な主体を受け入れる観光バリアフリー支援調査（伊勢市）600,000円 伊勢市内宮前駐車場のバリアフリーアクセス映像制作協力（伊勢市）　170,000円 鳥羽市バリアフリー観光促進事業（鳥羽市）2,000,000円(アドバイス・ばりふりっと鳥羽・駅ボラ、車いすレンタル含む) 志摩市バリアフリー研修、情報発信600,000円 お伊勢さんオンラインマラソン（伊勢市）530,000円
事業収益合計	**13,412,100**	
5．その他収益		
受取利息	1,000	
雑収益	50,000	鳥羽市免税
その他合計	**51,000**	
経常収益計	**14,007,100**	
Ⅱ 経常費用		
1．事業費		
（1）人件費		
給料手当	2,284,000	スタッフ+バイト給与　賞与含む
臨時雇賃金	0	
法定福利費	320,000	
退職給付費用	0	
福利厚生費	10,000	
通勤費	119,600	
人件費計	**2,733,600**	
（2）その他経費		
期首棚卸高	611,832	みえバリ280部／「88歳大女将、連日満室への道」 207部／「恋に導かれた観光再生」14冊など
仕入高	53,460	JINRIKI1台
合計	**665,292**	

期末棚卸高	439,800	みえバリ在庫200部（234,400円）「88歳大女将、連日満室への道」在庫150部（194,400円）／「恋に導かれた観光再生」10部（11,000円）など
売上原価	225,492	
業務委託費	4,862,000	伊勢市HP更新システム改修80,000円／看板創出事業（4,482,000円）／20周年記念事業費用300,000円
印刷製本費	165,000	ばりふりっと鳥羽Vol.10発行　165,000円
会議費	20,000	ZOOM使用料20,000円/年
旅費交通費	100,000	スタッフ交通費・バリアフリー調査含
通信運搬費	80,000	
消耗品費	200,000	看板商品創出事業(コロナ対策グッズ200,000円)
修繕費	1,590,400	車いすメンテナンス92,400円／安心クリエイト30,000円／看板商品創出事業（WHILLメンテ524,000円・WHILLアクセサリ145,000円）（法被255,000円）（ポータブル電源132,000円）（新たなサービスに係る備品412,000円）
賃借料	5,000	会議会場代など
減価償却費	306,000	ソフトウエア等
保険料	30,000	
委託事業仕掛	△960,000	駅ボラ、人件費等
支払手数料	5,000	
その他経費計	7,588,892	
事業費計	**10,322,492**	
2. 管理費		
（1）人件費		
役員報酬	0	
給料手当	1,226,000	スタッフ給与　賞与含む
法定福利費	10,000	
通勤費	50,400	
退職給付費用	0	
人件費計	**1,286,400**	
（2）その他経費		
旅費交通費	2,000	
通信運搬費	130,000	電話／ZTV（光回線に変更後解約）
消耗品費	100,000	アスクルなど20,000円／年　リコー保守80,000円／年　等
光熱水費	80,000	
地代家賃	720,000	鳥羽1番街賃借料／駐車場代
賃借料	278,200	会計システム使用料年100,000円／コピーリース料178200円（14,850円×12か月）
減価償却費	34,000	PC等
諸会費	53,500	市民協5,000円・機構10,000円、観光連盟37,500円、商工会議所1,000円など
租税公課	560,000	消費税見込み
支払手数料	30,000	
管理諸費	286,000	西田税理士286,000円
雑費	10,000	
その他経費計	**2,283,700**	
管理費計	**3,570,100**	
経常費用計		13,892,592
当期経常増減額		114,508
Ⅲ 経常外収益		
1. 固定資産売却益	0	
	0	0
経常外収益計		

Ⅳ 経常外費用		
1. 過年度損益修正損	0	
	0	0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		114,508
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		42,508
前期繰越正味財産額		12,191,371
次期繰越正味財産額		**12,233,879**