

議案第4号

法人名: 特定非営利活動法人いざかサポーターズクラブ

令和6年度 活動予算書(案)

2024年 4月 1日 ~ 2025年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	140,000	0	
賛助会員受取会費	10,000	0	150,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	10,000	0	10,000
3. 受取助成金・補助金等			
1.福島市観光コンテンツ創造支援事業	554,000	0	554,000
4. 事業収益			
自主事業収益			
1.空き家・空き店舗対策事業	6,000,000	0	
2.着地型観光等参加料収益	4,530,000	0	
3.オンカフェ事業収益	360,000	10,810,000	21,700,000
受託事業収益			
1.協同組合飯坂スタンプ会事務委託	1,200,000	0	
2.摺上川ダム水源地域体験学習等支援業務	500,000	0	
3.花ももの里駐在業務(飯坂温泉観光協会)	761,100	0	2,461,100
5. その他収益			
1.受取利息等	1,000	0	1,000
経常収益計	14,066,100	10,810,000	24,876,100
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給与手当	1,720,000	2,600,000	4,320,000
法定福利費	445,000	380,000	825,000
福利厚生費	5,000	8,000	13,000
役員報酬	0	300,000	300,000
臨時・パート職員	1,592,000	1,500,000	3,092,000
人件費計	3,762,000	4,788,000	8,550,000
(2)その他経費			
売上原価	1,800,000	2,800,000	4,600,000
報償費	190,000	0	190,000
租税公課	72,000	0	72,000
委託外注費	608,000	0	608,000
旅費交通費	224,000	20,000	244,000
車両費	80,000	0	80,000
消耗品費	1,056,960	300,000	1,356,960
減価償却費	414,000	218,000	632,000
地代家賃	852,000	1,080,000	1,932,000
水道光熱費	440,000	910,000	1,350,000
通信費	148,500	50,000	198,500

保険料	353,432	30,000	383,432
備品購入費	100,000	0	100,000
賃借料	210,000	310,000	520,000
会議費	1,000	0	1,000
広告宣伝費	85,920	15,000	100,920
研修費	0	20,000	20,000
修繕費	0	100,000	100,000
諸会費	110,000	13,000	123,000
販売手数料	108,000	64,000	172,000
支払手数料	113,000	20,000	133,000
雑費	0	0	0
その他費用計	6,966,812	5,950,000	12,916,812
事業費計	10,728,812	10,738,000	21,466,812
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	0	0	0
役員報酬	0	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	300,000	0	300,000
臨時・パート職員	0	0	0
人件費計	300,000	0	300,000
(2) その他経費			
報償費	0	0	0
租税公課	0	0	0
委託外注費	0	0	0
旅費交通費	10,000	0	10,000
車両費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
地代家賃	30,000	0	30,000
水道光熱費	0	0	0
通信費	0	0	0
保険料	0	0	0
備品購入費	0	0	0
賃借料	0	0	0
会議費	30,000	0	30,000
広告宣伝費	0	0	0
研修費	0	0	0
修繕費	35,000	0	35,000
諸会費	0	0	0
販売手数料	0	0	0
支払手数料	16,000	0	16,000
雑費	0	0	0
その他経費計	121,000	0	121,000
管理費計	421,000	0	421,000
経常費用計	11,149,812	10,738,000	21,887,812
当期経常増減額	2,916,288	72,000	2,988,288
Ⅲ 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ 経常外費用			
支払利息	73,000	32,000	105,000

経常外費用計	73,000	32,000	105,000
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	2,843,288	40,000	2,883,288
前期繰越正味財産額			△ 2,716,864
次期繰越正味財産額			166,424

※補足：借入金の増減内訳

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金(運転資金・日本政策金融公庫)	6,956,000	0	564,000	6,392,000
長期借入金(運転資金・福島信用金庫)	2,814,000	0	372,000	2,442,000
短期借入金	500,000	0	500,000	0
合計	10,270,000	0	1,436,000	8,834,000