

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

| 科目           | 予算金額      |           |           | 事業費       |                       | 管理費     | 合計        | 前年度実績金額   | 備考                                       |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|---------|-----------|-----------|--|
|              |           |           |           | つどい運営業務委託 | その他、この法人の目的を達成するために必要 |         |           |           |  |
|              |           |           |           |           | 活動自肅時の支援・活動場所提供       |         |           |           |  |
| I 経常収益       |           |           |           |           |                       |         |           |           |  |
| 1 受取会費       |           |           |           |           |                       |         |           |           |  |
| 正会員受取会費      | 100,000   |           |           |           |                       | 100,000 | 100,000   | 75,000    | 5,000円／口×20口                             |
| 賛助会員受取会費     | 72,000    | 172,000   |           |           |                       | 72,000  | 72,000    | 51,600    | 1,200円／口×60口                             |
| 2 受取寄附金      |           |           |           |           |                       |         |           |           |  |
| 受取寄附金        | 226,807   | 226,807   |           |           | 226,807               |         | 226,807   | 296,204   | 500円／団体×2団体／月×12か月+17,900円×12か月          |
| 3 受取助成金等     |           |           |           |           |                       |         | 0         |           |  |
| 中退金掛金助成金     |           |           |           |           | 7,500                 |         | 7,500     | 22,500    | 2,500円／月×3ヶ月                             |
| つどい管理運営事業助成金 | 9,163,000 | 9,163,000 |           | 9,163,000 |                       |         | 9,163,000 | 9,163,000 |  |
| 4 事業収益       | 0         | 0         |           |           |                       |         | 0         | 0         |  |
| 5 その他収益      |           |           |           |           |                       |         | 0         |           |  |
| 受取利息         | 45        |           |           |           |                       | 45      | 45        | 47        |  |
| 雑収益          | 0         | 45        |           |           |                       |         | 0         | 0         |  |
| 経常収益計        |           |           | 9,561,852 | 9,163,000 | 234,307               | 172,045 | 9,569,352 | 9,608,351 |  |
| II 経常費用      |           |           |           |           |                       |         |           |           |  |
| 1 事業費        |           |           |           |           |                       |         |           |           |  |
| (1) 人件費      |           |           |           |           |                       |         |           |           |  |
| 給料           | 5,987,700 |           |           | 5,987,700 |                       | —       | 5,987,700 | 5,801,482 | 217,600円／月、常勤200,000円／月+残業代9,375円／月×12ヶ月 |
| 臨時雇入賃金       | 1,411,200 |           |           | 1,411,200 |                       | —       | 1,411,200 | 853,050   | 29,400円／月×12ヶ月×2名、58,800円／月×12ヶ月×1名      |
| 法定福利費        | 913,932   |           |           | 852,132   | 61,800                | —       | 913,932   | 944,273   | 給料2名分の社会保険料、常勤の退職金共済掛金（過去勤務期間含む）         |
| 福利厚生費        | 0         |           |           | 0         |                       | —       | 0         | 31,584    |  |
| 人件費計         | 8,312,832 |           |           | 8,251,032 | 61,800                | 0       | 8,312,832 | 7,630,389 |  |
| (2) その他経費    |           |           |           |           |                       |         |           |           |  |
| 諸謝金          | 413,520   |           |           | 413,520   |                       | —       | 413,520   | 925,210   | データベース等更新：10,580円／月、スタッフ謝金等              |
| 印刷製本費        | 4,125     |           |           | 4,125     |                       | —       | 4,125     | 4,125     | つどいパンフレット印刷代：4,125円                      |
| 旅費交通費        | 360,940   |           |           | 360,940   |                       | —       | 360,940   | 569,636   | 定期券代・スタッフ等交通費                            |
| 通信運搬費        | 8,764     |           |           | 8,764     |                       | —       | 8,764     | 38,684    | 助成金募集チラシ等の送付                             |
| 消耗品費         | 79,520    |           |           | 72,000    | 7,520                 | —       | 79,520    | 69,276    | 事務用品等6,000円／月（つどい）。                      |
| 水道光熱費        | 2,000     |           |           |           | 2,000                 | —       | 2,000     | 0         | 光専寺石油ストーブ燃料代                             |
| 修繕費          | 49,864    |           |           | 12,000    | 37,864                | —       | 49,864    | 117,106   | 自転車・プリンタ等                                |
| 賃借料          | 60,000    |           |           |           | 60,000                | —       | 60,000    | 60,000    | 光専寺会場使用等                                 |
| 減価償却費        | 38,316    |           |           |           | 38,316                |         | 38,316    | 38,317    | デスクトップパソコン（1台）                           |
| 諸会費          | 12,300    |           |           | 12,300    |                       | —       | 12,300    | 12,300    | 大阪ボランティア協会会費&KNN会員                       |
| 研修費          | 11,500    |           |           | 11,500    |                       | —       | 11,500    | 11,500    | 市民活動・協働等の内部研修／他市町村センターへの参加               |
| 支払手数料        | 16,819    |           |           | 16,819    |                       | —       | 16,819    | 14,012    | 給与等の振込手数料：216円×5回／月×12ヶ月等                |
| その他経費計       | 1,057,668 |           |           | 911,968   | 145,700               | 0       | 1,057,668 | 1,860,166 |  |
| 事業費計         |           | 9,370,500 |           | 9,163,000 | 207,500               | 0       | 9,370,500 | 9,490,555 |  |
| 2 管理費        |           |           |           |           |                       |         |           |           |  |
| (1) 人件費      |           |           |           |           |                       |         |           |           |  |
| 福利厚生費        |           |           |           | —         | —                     | 0       | 0         | 0         |  |
| 人件費計         | 0         |           |           | 0         | 0                     | 0       | 0         | 0         |  |
| (2) その他経費    |           |           |           |           |                       |         |           |           |  |
| 通信運搬費        | 10,000    |           |           | —         | —                     | 10,000  | 10,000    | 9,857     | 会費納入依頼・総会案内                              |
| 消耗品費         | 3,000     |           |           | —         | —                     | 3,000   | 3,000     | 440       | 領収書等                                     |
| 諸会費          | 12,000    |           |           | —         | —                     | 12,000  | 12,000    | 12,000    | 環境アニメイティッドやお・太陽の広場運営委員会                  |
| 租税公課         | 600       |           |           | —         | —                     | 600     | 600       | 600       | 法務局登記簿謄本                                 |
| 支払手数料        | 1,252     |           |           | —         | —                     | 1,252   | 1,252     | 1,252     | 残高証明書他                                   |
| その他経費計       | 26,852    |           |           | 0         | 0                     | 26,852  | 26,852    | 24,149    |  |
| 管理費計         |           | 26,852    |           |           |                       | 26,852  | 26,852    | 24,149    |  |
| 経常費用計        |           |           | 9,397,352 |           |                       |         | 9,397,352 | 9,514,704 |  |
| 当期経常増減額      |           |           | 164,500   | 0         | 26,807                | 145,193 | 172,000   | 93,647    |  |
| III 経常外収益    |           |           |           |           |                       |         |           |           |  |
| 1 固定資産売却益    | 0         |           |           |           |                       |         |           |           |  |
| 経常外収益計       |           | 0         |           |           |                       |         | 0         |           |  |
| IV 経常外費用     |           |           |           |           |                       |         |           |           |  |
| 1 過年度損益修正損   | 0         |           |           |           |                       |         | 0         |           |  |
| 経常外費用計       |           | 0         | 0         |           |                       |         | 0         |           |  |
| 当期正味財産増減額    |           |           | 164,500   | 0         | 26,807                | 145,193 | 172,000   | 93,647    |  |
| 前期繰越正味財産額    |           |           | 2,005,597 |           |                       |         | 2,005,597 | 1,911,950 |  |
| 次期繰越正味財産額    |           |           | 2,170,097 |           |                       |         | 2,177,597 | 2,005,597 |  |
|              |           |           |           |           |                       |         |           |           |  |