

令和4年4月1日から令和5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				
					活動自属時の支援・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	85,000	5,000円／口×20口
賛助会員受取会費	100,800	200,800				100,800	100,800	40,800	1,200円／口×84口
2 受取寄附金							0		
受取寄附金	162,061	162,061		162,061			162,061	176,327	②500円／団体×2団体／月×12か月+4000円×12か月
3 受取助成金等							0		
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	45	
雑収益	0	45					0	0	
経常収益計			9,525,906	9,163,000	162,061	200,845	9,525,906	9,465,172	
II 経常費用									
1 事業費									
(1) 人件費									
給料	5,844,708			5,844,708		—	5,844,708	5,835,009	221,000円／月、常勤184,000円／月＋残業代、72,000円／月
臨時雇入賃金	1,440,000			1,440,000		—	1,440,000	960,000	40,000円／月×2名、新規枠60,000円／月×8ヶ月×1名
法定福利費	943,356			881,556	61,800	—	943,356	797,058	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	19,152	
人件費計	8,228,064			8,166,264	61,800	0	8,228,064	7,611,219	
(2) その他経費									
諸謝金	569,440			569,440		—	569,440	819,320	スタッフ謝金・手当、講師謝金、データベース等更新：10,580円／月
印刷製本費	4,000			4,000		—	4,000	4,665	つどいパンフレット印刷代：4,000円
旅費交通費	235,900			235,900		—	235,900	486,515	定期券代・スタッフ等交通費
通信運搬費	16,100			16,100		—	16,100	17,052	助成金募集チラシ等の送付
消耗品費	120,000			120,000		—	120,000	200,898	事務用品等10,000円／月。
水道光熱費	1,944				1,944	—	1,944	1,944	光専寺石油ストーブ燃料代
修繕費	7,804			7,804		—	7,804	0	自転車等
賃借料	60,000				60,000	—	60,000	80,000	光専寺会場使用等
減価償却費	38,317				38,317	—	38,317	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
租税公課	0			0		—	0	10,000	契約書の収入印紙
研修費	13,880			13,880		—	13,880	10,290	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	17,312			17,312		—	17,312	17,312	給与等の振込手数料：108円及び216円の回数分
その他経費計	1,096,997			996,736	100,261	0	1,096,997	1,698,613	
事業費計		9,325,061		9,163,000	162,061	0	9,325,061	9,309,832	
2 管理費									
(1) 人件費									
福利厚生費				—	—	0	0	3,240	お供え
人件費計	0			0	0	0	0	3,240	
(2) その他経費									
通信運搬費	12,440			—	—	12,440	12,440	12,440	会費納入依頼・総会案内
消耗品費	3,000			—	—	3,000	3,000	616	コピー用紙等
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	1,050			—	—	1,050	1,050	1,050	法務局登記簿謄本
支払手数料	1,590			—	—	1,590	1,590	1,142	残高証明書他
その他経費計	30,080			0	0	30,080	30,080	27,248	
管理費計		30,080				30,080	30,080	30,488	
経常費用計			9,355,141				9,355,141	9,340,320	
当期経常増減額			170,765	0	0	170,765	170,765	124,852	
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			170,765	0	0	170,765	170,765	124,852	
前期繰越正味財産額			1,833,265				1,833,265	1,708,413	
次期繰越正味財産額			2,004,030				2,004,030	1,833,265	