

2023年度予算

(単位:円)

科目	特定非営利活動にかかる事業								その他の事業	事業部門計	管理部門	合計
	非収益事業	LUSH	エフピコ	こなん水辺公園解説員派遣事業	地域連携事業(協議会等)	交流促進事業	出版事業	地域循環社会事業	受託事業			
<b>I 経常収益</b>												
1. 受取会費	460,000									105,000	355,000	460,000
2. 受取寄付金	1,100,000									1,100,000		1,100,000
3. 受取助成金等	50,000	1,000,000	1,000,000							1,778,000	272,000	2,050,000
4. 事業収入				556,992	2,698,080	200,000	350,000	4,500,000	3,000,000	11,305,072		11,305,072
5. 受取利息										0		0
6. その他収入	150,000									150,000		150,000
<b>経常収益計</b>	<b>1,760,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>556,992</b>	<b>2,698,080</b>	<b>200,000</b>	<b>350,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>14,438,072</b>	<b>627,000</b>	<b>15,065,072</b>
<b>II 経常費用</b>												
(1) <b>人件費</b>												
給料手当	800,000	100,000	300,000	276,900	2,015,000	100,000	10,000	1,300,000	1,200,000	5,825,000	276,900	6,101,900
臨時雇用賃金	200,000	150,000			150,000			400,000	100,000	1,000,000		1,000,000
法定福利費	100,000	10,000	15,000	45,676	500,000	16,000	30,000	200,000	260,000	1,131,000	45,676	1,176,676
<b>人件費計</b>	<b>1,100,000</b>	<b>260,000</b>	<b>315,000</b>	<b>322,576</b>	<b>2,665,000</b>	<b>116,000</b>	<b>40,000</b>	<b>1,900,000</b>	<b>1,560,000</b>	<b>7,956,000</b>	<b>322,576</b>	<b>8,278,576</b>
(2) <b>その他経費</b>												
売上原価								2,300,000		2,300,000		2,300,000
租税公課				40,000	100,000			150,000	100,000	390,000		390,000
地代家賃								46,056		46,056		46,056
諸会費	9,000									9,000		9,000
諸謝金	18,000	90,000	15,000	202,117						325,117		325,117
リース料	200,000		100,000		100,000			500,000	700,000	1,328,000	272,000	1,600,000
印刷製本費	250,000				16,120	10,000	100,000	7,580		383,700		383,700
荷造運賃	30,000						2,000	310,000		342,000		342,000
外注・委託費		300,000	200,000					170,000	60,000	730,000		730,000
修繕費								10,000		10,000		10,000
研究事業費	100,000									100,000		100,000
賃借料・役員費										0		0
支払手数料	20,000			3,024	1,100		5,000	120,000	7,000	156,124		156,124
通信費	15,000		30,000	460						45,460		45,460
旅費交通費	10,000								120,000	130,000		130,000
消耗品費	100,000	350,000	345,000		10,000			50,000	100,000	925,000	30,000	955,000
<b>その他経費計</b>	<b>752,000</b>	<b>740,000</b>	<b>690,000</b>	<b>245,601</b>	<b>227,220</b>	<b>10,000</b>	<b>107,000</b>	<b>3,663,636</b>	<b>1,087,000</b>	<b>7,220,457</b>	<b>302,000</b>	<b>7,522,457</b>
<b>事業費計</b>	<b>1,852,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,005,000</b>	<b>568,177</b>	<b>2,892,220</b>	<b>126,000</b>	<b>147,000</b>	<b>5,563,636</b>	<b>2,647,000</b>	<b>15,176,457</b>	<b>624,576</b>	<b>15,801,033</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 92,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 5,000</b>	<b>△ 11,185</b>	<b>△ 194,140</b>	<b>74,000</b>	<b>203,000</b>	<b>△ 1,063,636</b>	<b>353,000</b>	<b>△ 738,385</b>	<b>2,424</b>	<b>△ 735,961</b>