

2024年度活動予算書（事業別内訳）

特定非営利活動法人 市民活動サークルえん

(単位：円)

科目	児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	ボランティアの普及啓発事業	市民活動の支援および協働の推進事業	生涯学習および人材育成の推進事業	地域活性化支援事業	相互交流およびネットワーク形成事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益										
1. 賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	3,000	0	20,000	23,000	0	23,000
3. 受取民間助成金	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
受取国庫補助金等	970,000	0	0	0	0	0	0	970,000	0	970,000
4. 事業収益	62,187,936	300,000	0	3,000,000	100,000	0	50,000	65,637,936	0	65,637,936
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	63,157,936	300,000	0	3,400,000	103,000	0	70,000	67,030,936	21,000	67,051,936
II 経常費用										
(1) 人件費										
役員報酬	4,677,966	46,780	23,390	561,356	93,559	0	93,559	5,496,610	23,390	5,520,000
給料手当	31,347,732	33,559	16,780	402,712	67,119	0	67,119	31,935,020	16,780	31,951,800
通勤手当	2,251,729	2,237	1,119	26,847	4,475	0	4,475	2,290,881	1,119	2,292,000
支払賞与	2,718,000	0	0	0	0	0	0	2,718,000	0	2,718,000
法定福利費	3,956,847	12,508	6,254	150,102	25,017	0	25,017	4,175,746	6,254	4,182,000
福利厚生費	490,000	0	0	0	0	0	0	490,000	0	490,000
人件費計	45,442,275	95,085	47,542	1,141,017	190,169	0	190,169	47,106,258	47,542	47,153,800
(2) その他経費										
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	244,237	10,042	21	5,508	85	0	85	259,979	1,021	261,000
コピー代	114,322	593	297	7,119	1,186	0	1,186	124,703	297	125,000
ソフトウェア等(経費)	0	0	2,083	31,250	8,333	0	8,333	50,000	0	50,000
プログラム諸経費	120,000	0	0	450,000	120,000	0	70,000	760,000	0	760,000
プログラム用備品費	70,000	0	0	0	110,000	0	200,000	380,000	0	380,000
ボランティア交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース料	1,848,164	10,828	21,841	472,096	61,250	0	96,069	2,510,249	14,119	2,524,368
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修講習費	30,000	0	0	60,000	0	0	0	90,000	0	90,000
減価償却費	435,772	0	0	0	0	0	0	435,772	0	435,772
交際費	110,000	0	0	60,000	0	0	0	170,000	0	170,000
広告宣伝費	34,000	0	0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
仕入高	60,000	0	0	1,000,000	30,000	0	1,090,000	0	0	1,090,000
支払手数料	253,698	339	469	16,868	978	0	2,178	274,531	469	275,000
修繕費	728,000	0	8,000	208,000	8,000	0	40,000	992,000	8,000	1,000,000
車両費	240,000	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
諸会費	122,000	0	0	23,000	0	0	0	145,000	0	145,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	100,000	0	2,083	131,250	8,333	0	8,333	250,000	0	250,000
消耗品費	420,895	1,017	2,958	122,153	13,234	0	98,034	658,292	1,708	660,000
新聞図書費	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
水道光熱費	512,475	85	4,042	105,017	4,169	0	20,169	645,958	4,042	650,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	4,277,352	0	29,172	758,472	29,172	0	145,860	5,240,028	29,172	5,269,200
通信費	332,847	508	3,296	73,727	7,184	0	15,184	432,746	2,254	435,000
燃料費	100,000	0	2,083	31,250	8,333	0	8,333	150,000	0	150,000
保険料	163,990	0	265	6,890	265	0	1,325	172,735	265	173,000
旅費交通費	53,000	0	12,000	150,000	2,100	0	0	217,100	0	217,100
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
衛生費	51,480	0	780	20,280	780	0	3,900	77,220	780	78,000
実費弁償	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外注費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	10,422,233	23,413	89,392	3,742,880	413,403	0	718,990	15,410,312	62,128	15,472,440
経常費用計	55,864,507	118,498	136,934	4,883,897	603,572	0	909,160	62,516,569	109,671	62,626,240
当期経常増減額	7,293,429	181,502	-136,934	-1,483,897	-500,572	0	-839,160	4,514,367	-88,671	4,425,696