

令和5年度 活動予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

認定特定非営利活動法人子どもシェルターモモ

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員入会金	15,000		
正会員受取会費	575,000		
賛助会員受取会費	210,000	800,000	
2. 受取寄付金	3,000,000	3,000,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	3,430,000		
受取公的補助金	750,000	4,180,000	
4. 事業収益			
措置費・委託費収益	56,306,284		
利用者収益	4,320,000		
参加費収益	0	60,626,284	
経常収益計			68,606,284
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	38,700,000		
通勤手当	960,000		
法定福利費	5,700,000		
ボランティア報酬	3,950,000		
謝金	750,000		
人件費計	50,060,000		
(2) その他経費			
食材費	3,355,000		
教養娯楽費	860,000		
水道光熱費	3,300,000		
消耗品費	2,100,000		
地代家賃	5,080,000		
支払保険料	75,000		
修繕費	400,000		
租税公課	3,000		
減価償却費	1,610,000		
接待交際費	30,000		
旅費交通費	2,165,000		
通信運搬費	655,000		
会議研修費	830,000		

諸会費	110,000		
会場借料	60,000		
印刷製本費	400,000		
支払手数料	55,000		
雑費	160,000		
その他経費計	21,248,000		
事業費計		71,308,000	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	5,640,000		
通勤手当	70,000		
法定福利費	800,000		
福利厚生費	300,000		
人件費計	6,810,000		
(2) その他経費			
食材費	100,000		
教養娯楽費	100,000		
リース料	120,000		
水道光熱費	210,000		
消耗品費	200,000		
地代家賃	420,000		
支払保険料	800,000		
租税公課	10,000		
減価償却費	60,000		
接待交際費	60,000		
旅費交通費	150,000		
通信運搬費	450,000		
会議研修費	40,000		
諸会費	40,000		
会場借料	20,000		
印刷製本費	400,000		
支払手数料	100,000		
雑費	30,000		
その他経費計	3,310,000		
管理費計		10,120,000	
経常費用計			81,428,000
当期経常増減額			△ 12,821,716
当期正味財産増減額			△ 12,821,716
前期繰越正味財産額			95,893,054
次期繰越正味財産額			83,071,338