

2023年度 活動予算書(案)

2023年4月1日から2024年3月31日

(単位:円)

科目	金額		備考
I 経常収益			
1.受取会費			
1)正会員受取会費	48,000		24口
2)支援会員受取会費	40,000	88,000	20口
2.受取寄付金			
1)受取寄付金	30,000	30,000	
3.受取助成金等			
1)受取助成金	0		
2)受取補助金	0	0	
4.事業収益			
1)施設管理運営事業収入	77,000		津市まん中広場の管理運営
2)情報発信事業収入	10,000		ホームページの管理運営
3)市民活動支援事業収入	23,200,000		指定管理事業、市民活動支援プログラム、講師派遣等
4)行政、企業、NPOとの協働を促進する事業収入	150,000		みえご縁市場、みえNPOとの連携
5)ファンド支援事業収入	50,000		ファンド支援プログラム
6)コミュニティの構築と形成に関する事業	800,000		SANTAS、DEER KICK LABO
7)その他、目的を達成するための事業収入	800,000	25,087,000	その他
5.その他の収益			
1)受取利息	0		
2)雑収益	50,000	50,000	
経常収益 計			25,255,000
II 経常費用			
1.事業費			
1)人件費			
給料手当	15,800,000		
通勤費	800,000		
法定福利費	1,600,000		
福利厚生費	150,000	18,350,000	
2)その他経費			
印刷製本費	10,000		
会議費	10,000		
旅費交通費	250,000		
郵送運搬費	20,000		
消耗品費	350,000		
水道光熱費	130,000		
使用料及び賃借料	1,350,000		
保険料	200,000		
諸会費	5,000		
謝礼	10,000		
租税効果	2,000		
支払手数料	50,000		
通信費	380,000		
リース料	520,000		
仕入	1,800,000		
行事費	80,000		
講師謝金	200,000		
雑費費	50,000	5,417,000	
2.管理費			
1)人件費			
給料手当	1,100,000		
通勤費	20,000		
福利厚生費	65,000	1,185,000	
2)その他経費			
会議費	10,000		
旅費交通費	5,000		
郵送運搬費	6,000		
支払い手数料	45,000		
支払い利息	25,000		
雑費	150,000	241,000	
経常費用計			25,193,000
税引前当期正味財産増減額			62,000
前期繰越正味財産額			-7,910,615
次期繰り越し正味財産額			-7,848,615