

2023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	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
受取国庫補助金等	1,770,000	0	0	0	0	0	0	1,770,000	0	1,770,000
4. 事業収益	49,595,280	400,000	0	3,000,000	300,000	0	300,000	53,595,280	0	53,595,280
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	51,365,280	400,000	0	3,000,000	1,303,000	0	320,000	56,388,280	21,000	56,409,280
II 経常費用										
(1) 人件費										
役員報酬	4,800,000	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000
給料手当	25,388,100	0	0	0	420,000	0	0	25,808,100	0	25,808,100
通勤手当	2,234,400	0	0	0	112,000	0	0	2,346,400	0	2,346,400
支払賞与	2,460,000	0	0	0	0	0	0	2,460,000	0	2,460,000
法定福利費	3,104,000	0	0	0	0	0	0	3,104,000	0	3,104,000
福利厚生費	220,000	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
人件費計	38,206,500	0	0	0	532,000	0	0	38,738,500	0	38,738,500
(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	266,365	10,040	20	5,476	40	0	40	281,980	1,020	283,000
コピー代	126,571	714	357	8,571	714	0	714	137,643	357	138,000
ソフトウェア等(経費)	0	0	2,500	37,500	5,000	0	5,000	50,000	0	50,000
プログラム諸経費	140,000	0	0	5,000	195,000	0	10,000	350,000	0	350,000
プログラム用備品費	140,000	0	0	0	120,000	0	200,000	460,000	0	460,000
ボランティア交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース料	2,146,453	4,850	24,020	517,751	35,712	0	85,027	2,813,814	140,154	2,953,968
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	30,000	0	0	0	60,000	0	60,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	25,500	0	0	30,000	0	0	0	55,500	0	55,500
広告宣伝費	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
仕入高	5,000	0	0	1,000,000	30,000	0	0	1,035,000	0	1,035,000
支払手数料	249,721	317	459	16,610	617	0	1,817	269,541	459	270,000
修繕費	558,000	0	8,000	208,000	8,000	0	40,000	822,000	8,000	830,000
車両費	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
諸会費	57,000	0	0	23,000	0	0	0	80,000	16,200	96,200
諸謝金	500,000	0	0	0	220,000	0	55,000	775,000	0	775,000
消耗什器備品費	150,000	0	500	107,500	1,000	0	1,000	260,000	0	260,000
消耗品費	330,962	952	2,676	112,129	9,652	0	37,452	493,824	1,176	495,000
新聞図書費	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
水道光熱費	625,730	79	4,540	117,952	4,579	0	22,579	775,460	4,540	780,000
租税公課	2,100	0	0	0	0	0	0	2,100	0	2,100
地代家賃	4,239,099	298	27,209	707,141	27,358	0	135,598	5,136,705	27,209	5,163,914
通信費	484,054	1,984	3,542	76,360	5,784	0	10,984	582,708	2,292	585,000
燃料費	80,000	0	2,500	37,500	5,000	0	5,000	130,000	0	130,000
保険料	96,500	0	0	0	0	0	0	96,500	0	96,500
旅費交通費	105,000	0	12,000	50,000	2,100	0	0	169,100	0	169,100
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
衛生費	52,800	0	800	20,800	800	0	4,000	79,200	800	80,000
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	10,520,856	19,236	89,123	3,121,289	671,358	0	614,213	15,036,075	202,207	15,238,282
経常費用計	48,727,356	19,236	89,123	3,121,289	1,203,358	0	614,213	53,774,575	202,207	53,976,782
当期経常増減額	2,637,924	380,764	-89,123	-121,289	99,642	0	-294,213	2,613,705	-181,207	2,432,498