

令和5年度 収支予算

科 目・摘 要	本年度計画額 (A)	前年度実績 (B)	増 減 (A) - (B)	内訳
I 経常収益				
1 受取会費	102,000	97,000	5,000	
正会員受取会費	100,000	95,000	5,000	
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0	
2 受取寄付金	10,000	△ 500,000	510,000	
受取寄付金	10,000	△ 500,000	510,000	
3 受取助成金等	200,000	3,358,326	△ 3,158,326	
受取国庫助成金	200,000	3,358,326	△ 3,158,326	
4 事業収益	9,620,000	9,431,453	188,547	
セミナー事業収益	10,000	0	10,000	各種検定他
事務受託事業収益	1,880,000	1,687,693	192,307	企業経理事務他受託事業
講師派遣事業収益	10,000	0	10,000	
サポート事業収益	1,000,000	1,037,300	△ 37,300	Webサポート他
環境保全事業収益	6,700,000	6,706,460	△ 6,460	多面的機能支払交付金事業
訓練事業収益	20,000	0	20,000	職業訓練事業
5 その他収益	10,200	21,035	△ 10,835	
受取利息	200	295	△ 95	
雑収益	10,000	20,740	△ 10,740	
経常収益計	9,942,200	12,407,814	△ 2,465,614	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	5,800,000	5,603,250	196,750	職員給与・手当
法定福利費	950,000	897,302	52,698	社会保険料他
福利厚生費	420,000	338,900	81,100	
人件費計	7,170,000	6,839,452	330,548	
(2) その他経費				
外注費	420,000	205,000	215,000	ホームページ作成他
講師謝金	20,000	0	20,000	外部講師謝金
旅費交通費	20,000	0	20,000	事業旅費
通信運搬費	100,000	87,424	12,576	郵券・荷物送料・振込手数料
教材費	20,000	5,497	14,503	事業教材
消耗品費	120,000	96,800	23,200	事業消耗品
修繕費	20,000	0	20,000	
印刷製本費	45,000	39,600	5,400	事業印刷費
広告宣伝費	12,000	11,880	120	事業広告宣伝
借上料	10,000	0	10,000	
委託費	440,000	445,973	△ 5,973	PC保守・業務委託
車両燃料費	15,000	5,000	10,000	公用車燃料
保険料	45,000	73,710	△ 28,710	NPO活動保険・自動車任意保険
租税公課	20,000	29,350	△ 9,350	証明書発行手数料・自動車税
会議費	3,000	0	3,000	
雑費	5,000	2,750	2,250	
地代家賃	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
減価償却費	320,850	294,111	26,739	
その他経費計	1,635,850	1,297,095	338,755	
事業費計	8,805,850	8,136,547	669,303	

科 目・摘 要	本年度計画額 (A)	前年度実績 (B)	増 減 (A) - (B)	内 訳
2 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	0	0	0	
人件費計	0	0	0	
(2) その他経費				
通信費	260,000	234,749	25,251	電話・FAX・切手他
水道光熱費	196,000	141,240	54,760	電気・水道料
旅費交通費	45,000	0	45,000	
委託費	360,000	330,000	30,000	管理委託
広告宣伝費	10,000	0	10,000	
接待交際費	30,000	10,000	20,000	慶弔費・協賛金他
会議費	20,000	0	20,000	総会・理事会
事務用消耗品費	120,000	85,146	34,854	
負担金	10,000	0	10,000	
地代家賃	2,360,000	2,356,200	3,800	事務所家賃・駐車場
租税公課	10,000	0	10,000	証明書発行手数料他
諸会費	16,000	16,000	0	会費等
借上料	290,000	284,049	5,951	カーポートリース代
支払利息	2,000	0	2,000	
雑費	5,000	3,000	2,000	
その他経費計	3,734,000	3,460,384	273,616	
管理費計	3,734,000	3,460,384	273,616	
経常費用計	12,539,850	11,596,931	942,919	
Ⅲ その他資金収益の部			0	
その他資金収益合計	0	0	0	
Ⅳ その他資金支出の部			0	
その他支出合計	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,597,650	810,883	△ 3,408,533	
前期繰越収支差額	7,083,508	6,272,625	810,883	
次期繰越収支差額	4,485,858	7,083,508	△ 2,597,650	