

令和6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	107,000	△ 5,000	
正会員受取会費	100,000	105,000	△ 5,000	
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0	
2 受取寄付金	150,000	△ 500,000	650,000	
受取寄付金	150,000	△ 500,000	650,000	
3 受取助成金等	600,000	199,004	400,996	
受取国庫助成金	600,000	199,004	400,996	
4 事業収益	9,645,000	9,825,190	△ 180,190	
セミナー事業収益	15,000	15,720	△ 720	各種検定他
事務受託事業収益	1,900,000	2,044,410	△ 144,410	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	6,727,760	△ 27,760	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	10,300	11,835	△ 1,535	
受取利息	300	295	5	
雑収益	10,000	11,540	△ 1,540	
経常収益計	10,507,300	9,643,029	864,271	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	3,881,000	5,773,447	△ 1,892,447	職員給与・手当
法定福利費	520,500	938,373	△ 417,873	社会保険料他
福利厚生費	317,000	386,600	△ 69,600	中退共掛け金・検診他
人件費計	4,718,500	7,098,420	△ 2,379,920	
(2) その他経費				
外注費	200,000	370,000	△ 170,000	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	60,152	39,848	郵券・荷物送料・振込手数料
教材費	15,000	11,790	3,210	事業教材
消耗品費	100,000	88,458	11,542	事業消耗品
修繕費	20,000	0	20,000	
印刷製本費	50,000	47,300	2,700	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	420,000	415,000	5,000	業務委託
車両燃料費	15,000	10,000	5,000	公用車燃料
保険料	40,000	37,910	2,090	NPO活動保険・自動車任意保険
租税公課	10,000	10,800	△ 800	証明書発行手数料・自動車税
会議費	3,000	0	3,000	
雑費	5,000	5,500	△ 500	
地代家賃	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
減価償却費	320,850	320,850	0	
その他経費計	1,360,850	1,389,640	△ 28,790	
事業費計	6,079,350	8,488,060	△ 2,408,710	

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	300,000	229,309	70,691	電話・FAX・切手他
水道光熱費	168,000	163,240	4,760	電気・水道料
旅費交通費	30,000	0	30,000	
委託費	300,000	300,000	0	管理委託
広告宣伝費	10,000	0	10,000	
接待交際費	20,000	0	20,000	慶弔費・協賛金他
会議費	20,000	16,632	3,368	総会・理事会
事務用消耗品費	110,000	107,783	2,217	
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	5,000	3,350	1,650	証明書発行手数料他
諸会費	21,000	21,000	0	会費等
借上料	52,000	223,675	△ 171,675	カーナビ・リース代
支払利息	0	0	0	
雑費	10,000	8,000	2,000	
その他経費計	3,416,000	3,429,189	△ 13,189	
管理費計	3,416,000	3,429,189	△ 13,189	
経常費用計	9,495,350	11,917,249	△ 2,421,899	
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	1,011,950	△ 2,274,220	3,286,170	
前期繰越収支差額	4,809,288	7,083,508	△ 2,274,220	
次期繰越収支差額	5,821,238	4,809,288	1,011,950	