

認定特定非営利活動法人 しみん基金・こうべ

2023年度・第25期

予算計画書

自 2023年4月 1日

至 2024年3月31日

(単位:円)

I 経常収益の部		前々年度決算額	前年度決算額	今年度予算額	備 考
大 科 目	中 科 目				
受 取 会 費		499,000	501,000	610,000	
	正 会 員 受 取 会 費	290,000	310,000	310,000	個人:25人×¥10,000、団体:2団体×¥30,000 (現在:個人29名、団体2団体)
	賛 助 会 員 受 取 会 費	209,000	191,000	300,000	個人:50人×¥3,000、団体:15団体×¥10,000 (現在:個人42名、団体13団体)
受 取 寄 付 金		1,777,124	1,829,087	2,050,000	
	受 取 寄 付 金	1,714,621	1,780,656	2,000,000	あじさい:10万円、あいウォーク:20万円、古着チャリティ40万円、寄付つき耐震補強金具50万円、兵遊興10万円+白鶴20万+50万円
	受 取 募 金	62,503	48,431	50,000	募金箱:12箇所×5千円
受 取 助 成 金		1,300,000	1,117,000	1,628,400	ひょうごボランティア基金(中間基本:50万円…助成・情報発信、地域づくり)つなごう神戸補助金:50万円、神戸マラソンブレンディングバンク、
事 業 収 益		796,000	820,000	640,000	
	は ー と ふ る 受 託 収 益			0	はあへとふるふぁんど
	相 談 事 業	460,000	460,000	360,000	KITO社会貢献フロア事業
	つなごう神戸事業収益	200,000	200,000	200,000	5万円×4口
	協賛啓発事業収益			0	ローリングストック事業
	マッチング事業収益			0	タニマッチング事業
	NPO 支援事業収益		44,000	30,000	
そ の 他 事 業 収 益	136,000	116,000	50,000		
そ の 他 の 収 益		515,277	1,168,770	20	
	受 取 利 息	27	89	20	
	雑 収 益	515,250	1,168,681		
経常収益合計(A)		4,887,401	5,435,857	4,928,420	

Ⅱ 経常費用の部		前々年度決算額	前年度決算金額	今年度予算金額	備考
大 科 目	中 科 目				
事業費	事業費計	5,860,368	6,448,072	5,578,077	
(人件費)	給料手当	1,828,720	1,897,504	1,900,000	19万×12か月×80%
	通勤費	96,384	122,535	118,000	12000×12か月×80%
	法定福利費	254,434	235,894	240,000	(雇用保険23,000円+社会保険275856)×80%
(その他の経費)	助成金支出	2,550,000	2,539,000	2,350,000	助成金225万円+表彰10万円
	旅費交通費	27,056	61,184	27,000	助成1万円+(ボランティア・近郊業務:¥2,000×12ヶ月)×80%
	会場費	0	0	0	
	広報宣伝費	6,648	49,879	2,000	つなごう2千円
	印刷製本費	133,495	134,052	100,000	助成2万円+募金1万円+(ニューズレター発行¥1万~1.5万×3回+パンフ1万円+パフォーマンスチャージ3千円×12ヶ月)×80%
	通信運搬費	213,331	188,156	150,000	助成1万+(ニューズレター3回×¥20,000+年賀状1万円+電話8千円×12ヶ月+宅配1千円×12ヶ月+郵便1千円×12ヶ月)×80%
	消耗品費	22,296	50,150	20,000	(コピー用紙・文房具等2千円×12ヶ月)×80%
	備品費	28,253	42,968	0	
	水道光熱費	99,476	66,849	48,000	電気¥5000×12ヶ月×80%
	外注費(諸謝金等)	282,420	49,080	50,000	つなごう5万円
	リース料	106,791	106,791	10,877	
	賃貸料	0	788,880	547,200	(家賃57000×12か月)×80%
	支払手数料	24,252	24,533	15,000	助成3千円+(各種振込手数料¥1,000×12カ月)×80%
	租税公課	480	2,760	600	
	保険料	1,500	16,000	0	
	雑費	184,832	71,857	0	
管理費	管理費計	775,147	988,160	764,319	
(人件費)	給料手当	457,180	474,376	456,000	19万×12か月×20%
	通勤費	24,096	30,633	28,800	(12000×12ヶ月)×20%
	法定福利費	63,608	58,973	60,000	(雇用保険23,000円+社会保険275856)×20%
(その他の経費)	旅費交通費	804	15,296	5,000	ボランティア・近郊業務:¥2,000×12ヶ月×20%
	印刷製本費	11,909	33,513	15,000	(ニューズレター発行¥1万~1.5万×3回+パンフ1万円+パフォーマンスチャージ3千円×12ヶ月)×20%
	通信運搬費	40,024	47,038	40,000	(ニューズレター3回×2万+年賀状1万円+電話8千円×12ヶ月+宅配1千円×12ヶ月+郵便1千円×12ヶ月)×20%
	消耗品費	2,436	11,064	5,000	(コピー用紙・文房具等2千円×12ヶ月)×20%
	備品費	7,063	10,742	0	
	水道光熱費	24,869	16,712	12,000	電気¥5000×12ヶ月×20%
	新聞図書費	1,150		0	
	リース料	26,697	26,697	2,719	
	支払手数料	7,383	6,023	2,000	(各種振込手数料¥1,000×12カ月)×20%
	賃貸料		197,220	136,800	家賃57000×12か月×20%
	保険料	1,000	4,000	1,000	ボランティア保険2人×500円
	広告宣伝量	1,200	12,469	0	
	租税公課	120	690	0	
	慶弔費	0	0	0	
	管理諸費	59,400	24,750	0	
	雑費	46,208	17,964	0	
経常支出合計 (B)=事業費計+管理費計		6,635,515	7,436,232	6,342,396	
経常収支差額 (A)-(B)		-1,748,114	-2,000,375	-1,413,976	