

認定特定非営利活動法人 しみん基金・こうべ

2024年度・第26期
予算計画書 (案)

自 2024年4月 1日
 至 2025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		501,000	526,000	610,000	
	正 会 員 受 取 会 費	310,000	360,000	310,000	個人:27人×¥10,000、団体:3団体×¥30,000 (現在:個人27名、団体3団体)
	賛 助 会 員 受 取 会 費	191,000	166,000	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		1,829,087	2,289,787	2,050,000	
	受 取 寄 付 金	1,780,656	2,264,660	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30万円、その他100万、クラウドファンディング50万円
	受 取 募 金	48,431	25,127	50,000	募金箱:12箇所×5千円
受 取 助 成 金		1,117,000	1,725,900	1,100,000	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)、神戸マラソンフレンドシップバンク(10万)、安全の日
事 業 収 益		820,000	1,018,000	2,093,100	
	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	360,000	360,000	KIITO社会貢献フロア事業
	マ ッ チ ン グ サ イ ト 収 益 事 業	200,000	100,000	1,500,000	5万円×4口
	N P O 支 援 事 業 収 益	44,000	8,000	233,100	能登支援報告会
そ の 他 事 業 収 益	116,000	550,000		NPOフェア	
そ の 他 の 収 益		1,168,770	275,811	50,020	
	受 取 利 息	89	15	20	
	雑 収 益	1,168,681	275,796	50,000	
経常収益合計(A)		5,435,857	5,835,498	5,903,120	

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	6,448,072	5,975,611	6,362,077	
(人件費)	給料手当	1,897,504	1,860,938	1,968,000	20.5万×12か月×80%
	通勤費	122,535	113,331	118,000	12000×12か月×80%
	法定福利費	235,894	238,906	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	2,539,000	2,350,000	3,050,000	助成金200万円+表彰5万円+出版等100万
	旅費交通費	61,184	54,156	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	57,860	2,000	
	広報宣伝費	49,879	19,056	16,000	SSLサーバー証明
	印刷製本費	134,052	80,866	80,000	助成2万円+募金1万円+(ニュースレター発行¥8千×3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	188,156	171,393	150,000	助成1万+(ニュースレター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	50,150	42,310	20,000	(コピー用紙・文房具等2千円×12ヶ月)×80%
	備品費	42,968	0	5,000	
	水道光熱費	66,849	52,308	53,000	電気¥55000×12ヶ月×80%
	外注費(諸謝金等)	49,080	334,000	60,000	
	リース料	106,791	10,877	10,877	
	地代家賃	788,880	547,200	547,200	(家賃57000×12か月)×80%
	支払手数料	24,533	28,603	15,000	助成3千円+(各種振込手数料¥1,000×12カ月)×80%
	租税公課	2,760	9,576	5,000	
	保険料	16,000	3,600	0	
	雑費	71,857	631	0	
管理費	管理費計	988,160	780,520	801,519	
(人件費)	給料手当	474,376	465,234	492,000	20.5万×12か月×20%
	通勤費	30,633	28,333	28,800	(12000×12ヶ月)×20%
	法定福利費	58,973	59,726	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	15,296	2,148	5,000	ボランティア・近郊業務:¥2,000×12ヶ月×20%
	印刷製本費	33,513	13,947	12,000	(ニュースレター発行¥8千×3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	47,038	39,817	40,000	(ニュースレター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	11,064	7,693	5,000	(コピー用紙・文房具等2千円×12ヶ月)×20%
	備品費	10,742	0	0	
	水道光熱費	16,712	13,077	13,200	電気¥55000×12ヶ月×20%
	新聞図書費		160	0	
	リース料	26,697	2,719	2,719	
	支払手数料	6,023	6,408	2,000	(各種振込手数料¥1,000×12カ月)×20%
	地代家賃	197,220	136,800	136,800	家賃57000×12か月×20%
	保険料	4,000	0	0	ボランティア保険2人×500円
	広告宣伝量	12,469	4,180	4,000	
	租税公課	690	120	0	
	慶弔費	0	0	0	
	管理諸費	24,750	0	0	
	雑費	17,964	158	0	
経常支出合計	(B)=事業費計+管理費計	7,436,232	6,756,131	7,163,596	
経常収支差額	(A)-(B)	-2,000,375	-920,633	-1,260,476	