

第15期 2023年度

活動予算書

自:2023年度 4月 1日
至:2024年度 3月31日

大阪市北区天神橋2丁目北1-14
サンプラザ南森町401号室

特定非営利活動法人 近畿環境市民活動相互支援センター

理事長 久 隆浩

2023年度活動計予算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	170,000		
賛助会員受取会費	60,000	230,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	50,000	50,000	
活 3. 受取助成金			
受取地方公共団体助成金	0		
受取民間助成金	0	0	
4. 事業収益			
活動支援事業	3,900,000		
人材育成事業	9,823,098		
ファンドレイジング事業	1,160,000		
連携・ネットワーク事業	29,051,835	43,934,932	
5. その他収益			
受取利息	40		
受取手数料	1,000		
雑収入	0	1,040	
経常収益計			44,215,972
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	22,098,800		
法定福利費	3,024,368		
福利厚生費(通勤費)	2,054,396		
人件費計	27,177,564		
(2) その他経費			
諸謝金	3,350,600		
会議費・交際費	6,000		
旅費交通費	4,366,400		
通信運搬費	1,022,220		
備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	694,300		
水道光熱費	97,000		
地代家賃	608,000		
賃借料	373,700		
保険料	40,000		
支払手数料	4,600		
広告宣伝費	240,000		
研修費(研修時交通費含む)			
新聞図書費	20,000		
委託料			
その他経費計	10,822,820		
事業費計		38,000,384	
2. 管理費(事務所)			
(1) 人件費			
給料手当	2,575,200		
法定福利費	412,032		
福利厚生費(通勤費、健康診断)	130,570		
人件費計	3,117,802		
(2) その他経費			
諸謝金	700,000		
会議費・交際費	10,000		
旅費交通費	48,000		
通信運搬費	135,098		
備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	412,300		
水道光熱費	28,426		
地代家賃	460,808		
賃借料	54,280		
保険料(事務所総合保険)	5,125		
租税公課	5,000		
支払手数料	5,930		
広告宣伝費	34,304		
研修費(研修時交通費含む)	80,000		
諸会費	42,000		
新聞図書費	15,000		
雑費	200,000		
その他経費計	2,236,271		
管理費計		5,354,073	
経常費用計			43,354,457
当期経常増減額			861,516
III 経常外収益			
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	0
当期経常外増減額			0
税引前当期正味財産増減額			861,516
法人税、住民税及び事業税			300,000
当期正味財産増減額			561,516
前期繰越正味財産額			8,800,165
次期繰越正味財産額			9,361,681

財 務 諸 表 の 注 記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 資金の範囲について

資金の範囲については、現金・預金である。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	事業コーディネート	人材育成事業	ファンドレイジング 事業	連携・ネットワーク 事業	事業部門計	管理部門	合 計
活 動							
I 経常収益							
1. 受取助成金							
民間助成金							
受取助成金計	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取会費						230,000	230,000
3. 受取寄付金						50,000	50,000
4. 事業収益	3,900,000	9,823,098	1,160,000	29,051,835	43,934,932	0	43,934,932
5. その他収益						1,040	1,040
経常収益計	3,900,000	9,823,098	1,160,000	29,051,835	43,934,932	281,040	44,215,972
II 経常費用							
(1) 人件費							
給与手当	1,866,000	5,321,300	1,098,000	13,813,500	22,098,800	2,575,200	24,674,000
法定福利費	298,560	723,548	175,680	1,826,580	3,024,368	412,032	3,436,400
福利厚生費(通勤費等)	43,728	768,468	24,176	1,218,023	2,054,396	130,570	2,184,966
人件費計	2,208,288	6,813,316	1,297,856	16,858,103	27,177,564	3,117,802	30,295,366
(2) その他経費							
諸謝金	600,000	992,000	180,000	1,578,600	3,350,600	700,000	4,050,600
会議費/交際費	6,000				6,000	10,000	16,000
旅費交通費	180,000	772,000	102,700	3,311,700	4,366,400	48,000	4,414,400
通信運搬費	101,000	138,000	55,040	728,180	1,022,220	135,098	1,157,318
備品費/消耗品費(事務用品・印刷費)	100,000	13,000	1,300	580,000	694,300	412,300	1,106,600
水道光熱費	13,000	4,500	5,000	74,500	97,000	28,426	125,426
地代家賃	260,000	90,000	100,000	158,000	608,000	460,808	1,068,808
賃借料		110,000	28,700	235,000	373,700	54,280	427,980
保険料	40,000				40,000	5,125	45,125
租税公課						5,000	5,000
支払手数料	1,000	2,000	600	1,000	4,600	5,930	10,530
広報宣伝費		120,000	0	120,000	240,000	34,304	274,304
研修費(研修時交通費含む)						80,000	80,000
諸会費						42,000	42,000
新聞図書費				20,000	20,000	15,000	35,000
委託料							
雑費						200,000	200,000
その他経費計	1,301,000	2,241,500	473,340	6,806,980	10,822,820	2,236,271	13,059,091
経常費用計	3,509,288	9,054,816	1,771,196	23,665,083	38,000,384	5,354,073	43,354,457
当期経常増減額	390,712	768,282	▲ 611,196	5,386,752	5,934,549	▲ 5,073,033	861,516

3. 用途等が制約された寄付等

該当項目はありません。