

2024(令和6)年度 収支予算書(損益計算方式)

(単位:円)

	2024(令和6)年度 予 算 額	2023(令和5)年度 予 算 額	対2023(令和5)年度 予算 増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	4,070,000	4,070,000	0	
基本財産受取利息	4,070,000	4,070,000	0	
特定基本財産運用益	0	0	0	
特定基本財産受取利息			0	
特定資産運用益	1,426,000	1,390,000	36,000	
特定資産受取利息	1,426,000	1,390,000	36,000	
受取会費	31,915,000	30,500,000	1,415,000	
正会員受取会費	31,915,000	30,500,000	1,415,000	会員純増+20口 (増口20口+新規10口ー減口10口)
事業収益	5,401,400	6,870,000	△ 1,468,600	
支援事業収益	4,170,000	4,920,000	△ 750,000	
研修・相談事業収益	3,100,000	3,750,000	△ 650,000	研修サイトe-learning150千円
ホームページサービス収益	950,000	1,050,000	△ 100,000	新検索サービス150千円
その他支援事業収益	120,000	120,000	0	NPO支援財団研究会事務局
情報整備事業収益	400,000	400,000	0	
助成関連データ収益	400,000	400,000	0	
情報提供事業収益	831,400	1,550,000	△ 718,600	
助成団体要覧収益	10,000		10,000	
助成金応募ガイド(研)収益	122,500	600,000	△ 477,500	(予算) 販売50冊 (見込) 139冊
助成金応募ガイド(NPO)収益	168,000	550,000	△ 382,000	(予算) 販売80冊 (見込) 236冊
助成財団センターレポート収益	130,900	400,000	△ 269,100	(予算) 財団レポート 2022販売 50冊 (見込) 2024 17冊
助成金応募ガイド・有料閲覧	400,000		400,000	助成情報naviメンバー40名
受取補助金等	1,000,000	1,000,000	0	
受取補助金等振替額	1,000,000	1,000,000	0	新研究会 助成金 1,000千円
受取寄付金等	9,000,000	9,000,000	0	
受取寄付金振替額	9,000,000	9,000,000	0	助成活動情報整備基金取崩 6,000千円+ 新情報開発PT資産取崩 2,201千円+情報整備積立資産取崩 799千円
雑収益	150,000	90,000	60,000	
受取利息			0	
雑収益	150,000	90,000	60,000	
経常収益計	52,962,400	52,920,000	42,400	
(2) 経常費用				
①事業費	40,033,000	39,510,000	523,000	
役員報酬	5,200,000	5,200,000	0	
給料手当	11,230,000	11,275,000	△ 45,000	職員採用
賞与引当金繰入額	780,000	736,000	44,000	
臨時雇賃金	950,000	900,000	50,000	公益事業体験アルバイト3名
役員退職慰労引当金繰入額	1,022,000	490,000	532,000	理事分
退職給付費用	172,000		172,000	職員1名分
法定福利費	1,451,000	1,029,000	422,000	職員採用
福利厚生費	6,000	19000	△ 13,000	
会議費	110,000	825,000	△ 715,000	
旅費交通費	1,342,000	786,000	556,000	リアル交流費増、職員採用
通信運搬費	1,649,000	1,700,000	△ 51,000	出版販売諸掛り・印刷製本費へ計上 データベース調査費75千円・通信運搬費495千円
減価償却費	1,795,000	1,600,000	195,000	2023年度開発分ソフトウェア償却 390千円
消耗品費	150,000	150,000	0	
備品費	625,000	609,000	16,000	
印刷製本費	2,479,000	3,300,000	△ 821,000	ガイド本・廃刊△720円(印刷費2,036千円ー棚卸1,316千円) (参考)「助成財団レポート」刊行費用(含む販売諸掛) 1,600千円
光熱水料費	390,000	390,000	0	
賃借料	5,003,000	5,005,000	△ 2,000	
清掃費	215,000	215,000	0	
諸謝金	485,000	950,000	△ 465,000	
租税公課	352,000	0	352,000	消費税免税事業者 2023年度レボイス登録課税
会場費	1,300,000	900,000	400,000	セミナー リアル開催
交流関係費	16,000	100,000	△ 84,000	
ホームページサービス委託費	0	500,000	△ 500,000	
資料収集整備費	0	100,000	△ 100,000	
データ・システム管理費	2,390,000	1,600,000	790,000	新情報システム開発 WEBサイト・navi 新コーナー400千円
広告宣伝費	100,000	100,000	0	
図書費	7,000	10,000	△ 3,000	
研修参加費	8,000		8,000	
委託費	500,000	800,000	△ 300,000	(見込) 派遣契約(研修担当)解除 (予算) 派遣契約(研修担当)採用
雑費	306,000	221,000	85,000	
②管理費	18,428,000	18,186,000	242,000	
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0	
給料手当	6,100,000	6,325,000	△ 225,000	職員採用
賞与引当金繰入額	300,000	365,000	△ 65,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
役員退職慰労引当金繰入額	438,000	210,000	228,000	理事分
退職給付費用	72,000	0	72,000	職員1名分
法定福利費	849,000	542,000	307,000	職員採用

	2024(令和6)年度 予 算 額	2023(令和5)年度 予 算 額	対2023(令和5)年度 予算 増減	備 考
福利厚生費	4,000	7,000	△ 3,000	理事会・評議員会のリアル開催
会議費	723,000	125,000	598,000	
旅費交通費	1,168,000	1,335,000	△ 167,000	
通信運搬費	241,000	300,000	△ 59,000	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	150,000	150,000	0	
備品費	578,000	630,000	△ 52,000	
印刷製本費	148,000	100,000	48,000	
光熱水料費	210,000	210,000	0	
賃借料	2,694,000	2,695,000	△ 1,000	
清掃費	116,000	116,000	0	消費税免税事業者 2023年度インボイス登録課税
保険料	170,000	210,000	△ 40,000	
諸謝金	255,000	250,000	5,000	
租税公課	58,000	5,000	53,000	
交流関係費	29,000		29,000	
諸会費	440,000	400,000	40,000	
支払寄付金		100,000	△ 100,000	
図書費	3,000	1,000	2,000	
研修参加費	22,000	50,000	△ 28,000	
委託費	1,700,000	2,040,000	△ 340,000	派遣契約（研修担当）会計士・弁護士・社労士顧問料
雑費	160,000	220,000	△ 60,000	
経常費用計	58,461,000	57,696,000	765,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,498,600	△ 4,776,000	△ 722,600	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,498,600	△ 4,776,000	△ 722,600	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0		
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,498,600	△ 4,776,000	△ 722,600	
一般正味財産期首残高	76,641,217	81,417,217	△ 4,776,000	
一般正味財産期末残高	71,142,617	76,641,217	△ 5,498,600	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	1,000,000	1,000,000	0	新研究会 助成金 1,000千円
受取民間助成金	1,000,000	1,000,000	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金			0	
②一般正味財産への振替額	△ 9,000,000	△ 9,000,000	0	指定正味財産取崩し 6,000千円＋新情報システムプロジェクト積立資産取崩額3,000千円
	△ 9,000,000	△ 9,000,000	0	
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額	△ 8,000,000	△ 8,000,000	0	
指定正味財産期首残高	291,718,622	299,718,622	△ 8,000,000	
指定正味財産期末残高	283,718,622	291,718,622	△ 8,000,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	354,861,239	368,359,839	△ 13,498,600	