

令和6年度特定非営利活動法人山と川の学校活動予算

令和6年度 特定非営利活動法人山と川の学校 現金預金収支管理表予算書

※実際に運用できる現金預金を、事業ごとに予算化し、単年度で管理するために作成しております。
(但し、特別会計は含まれておりません)

収入総額 18,785,000 円

支出総額 18,785,000 円

収入支出差引残金なし

【収入の部】

予 算 科 目		予算額	前年度当初予算額	比較増減	備 考
款 項	説明種目				
1.会費収入		150,000	150,000	0	
	1.正会員会費収入	100,000	100,000	0	50名@2,000円/年
	2.法人会員会費収入	40,000	40,000	0	10団体@4,000円/年
	3.賛助会員会費収入	10,000	10,000	0	10団体@1,000円/口
2.事業費収入		1,614,000	2,003,000	△ 389,000	
	1.参加費収入	440,000	630,000	△ 190,000	八森ふれあい大学*参加者数50名平均@8,000円、キャンプ参加費40,000
	2.保険料収入	52,000	32,000	20,000	保険掛金収入
	3.事業賛助金	1,000	1,000	0	
	4.みどり環境公募事業	281,000	470,000	△ 189,000	県民みんなで支える森づくり事業
	5.事業収入	840,000	870,000	△ 30,000	多面的機能支払交付金事業事務支援、イワナ放流、鍋まつり

予 算 科 目		予算額	前年度当初予算額	比較増減	備 考
款 項	説明種目				
3.受託料収入		14,260,000	13,500,000	760,000	
	1.地域づくり事業受託料	2,140,000	2,100,000	40,000	最上町
	2.施設維持管理事業受託料	1,780,000	1,720,000	60,000	最上町
	3.放課後子ども教室受託料	1,210,000	950,000	260,000	最上町
	4.放課後児童クラブ受託料	9,130,000	8,730,000	400,000	最上町
4.借入金		1,000	1,000	0	
	1.借入金	1,000	1,000	0	
5.寄付金		200,000	200,000	0	
	1.寄付金	200,000	200,000	0	
6.雑収入		1,560,000	1,816,000	△ 256,000	
	1.雑収入	530,000	530,000	0	利子、預り金、源泉徴収額
	2.法定負担金	1,030,000	1,286,000	△ 256,000	雇用保険、年金掛金
7.繰越金		1,000,000	900,000	100,000	
	1.前年度繰越金	1,000,000	900,000	100,000	令和5年度繰越
収 入 合 計		18,785,000	18,570,000	215,000	

【支出の部】

予 算 科 目		予算額	前年度当初予算額	比較増減	備 考
款 項	説明種目				
1.事務所費		15,767,000	15,690,000	77,000	
	1.会議費	110,000	85,000	25,000	総会、理事会経費
	2.事務費	650,000	650,000	0	通信、事務、消耗品費
	3.職員給与	6,370,000	7,780,000	△ 1,410,000	給与等その他人件費
	4.職員手当等	3,350,000	1,820,000	1,530,000	職員賞与、時間外等
	5.時給職員人件費	1,372,000	1,100,000	272,000	時給職員等人件費等
	6.法定負担金	2,510,000	2,900,000	△ 390,000	雇用保険、年金掛金、健康診断負担金等
	7.旅費	35,000	25,000	10,000	出張旅費等
	8.借損料	300,000	310,000	△ 10,000	複合機、車両借上料等
	9.慶弔費	20,000	20,000	0	
	10.租税公課	1,050,000	1,000,000	50,000	法人税均等割額、消費税及び地方消費税、源泉所得額
2.組織運営検討委員会費		75,000	75,000	0	
	1.部門会議費	15,000	15,000	0	部門会議に係る費用
	2.実験事業費	45,000	45,000	0	地域に実験的に働きかける事業費
	3.地域活性化対策費	15,000	15,000	0	他機関との連携を図る費用

予 算 科 目		予算額	前年度当初予算額	比較増減	備 考
款 項	説明種目				
3.事業費		1,922,000	2,152,000	△ 230,000	
	1.事業費	160,000	220,000	△ 60,000	自主事業の運営経費
	2.地域づくり	710,000	767,000	△ 57,000	八森ふれあい大学、地域生涯学習
	3.施設維持管理	98,000	110,000	△ 12,000	
	4.放課後子ども教室	330,000	160,000	170,000	
	5.放課後児童クラブ	472,000	400,000	72,000	
	6.みどり環境	117,000	470,000	△ 353,000	県民みんなで支える森
	7.啓発活動費	35,000	25,000	10,000	広報経費
4.備品費		60,000	60,000	0	
	1.事務用備品費	30,000	30,000	0	
	2.事業用備品費	30,000	30,000	0	
5.繰出金		490,000	590,000	△ 100,000	
	1.繰出金	490,000	590,000	△ 100,000	職員退職給与積立金への繰出
6.償還金及び利子		2,000	2,000	0	
	1.償還金	1,000	1,000	0	
	2.借入金利子	1,000	1,000	0	
7.予備費		469,000	1,000	468,000	
	1.予備費	469,000	1,000	468,000	
支 出 合 計		18,785,000	18,570,000	215,000	