

## 令和5年度 活動予算

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人山と川の学校

(経常収支の部)

(単価：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	対比増減	備 考
I 経常収入の部				
1) 会費・入会金収入	150,000	150,000	0	
会費収入	150,000	150,000	0	
2) 事業収入	2,003,000	1,437,000	566,000	
(1) 事業参加収入	630,000	700,000	△ 70,000	
(2) 保険料収入	32,000	52,000	△ 20,000	
(3) 事業賛助金	1,000	1,000	0	
(4) みどり環境公募事業	470,000	164,000	306,000	
(5) 事業収入	870,000	520,000	350,000	
3) 受託事業収入	13,500,000	12,805,000	695,000	
(1) 地域づくり事業受託料	2,100,000	1,863,000	237,000	
(2) 施設維持管理受託料	1,720,000	1,603,000	117,000	
(3) 放課後子ども教室受託料	950,000	931,000	19,000	
(4) 放課後児童クラブ受託料	8,730,000	8,408,000	322,000	
4) 借入金収入	1,000	1,000	0	
借入金	1,000	1,000	0	
5) 寄付金収入	200,000	90,000	110,000	
寄付金	200,000	90,000	110,000	
6) その他の収入	406,669	58,432	348,237	
受取利息	100	100	0	
雑収入	406,569	58,332	348,237	
7) 前期繰越金	2,309,331	2,521,668	△ 212,337	
前期繰越額	2,309,331	2,521,668	△ 212,337	
経常収入合計	18,570,000	17,063,100	1,506,900	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	対比増減	備 考
Ⅱ 経常支出の部				
1) 事務所費	15,691,000	14,948,220	742,780	
会議費	85,000	85,000	0	
事務費	650,000	650,000	0	
職員給与	7,780,000	7,650,000	130,000	
職員手当等	1,820,000	1,650,000	170,000	
時給職員人件費	1,100,000	970,000	130,000	
法定福利費	2,900,000	2,580,000	320,000	
旅費	25,000	25,000	0	
借損料	310,000	310,000	0	
慶弔費	20,000	20,000	0	
租税公課	378,400	378,400	0	
納税充当金等	403,500	621,600	△ 218,100	
予備費	219,100	8,220	210,880	
2) 事業費	2,879,000	2,114,880	764,120	
組織運営検討委員会費	75,000	75,000	0	
事業費	220,000	130,000	90,000	
地域づくり事業費	767,000	820,000	△ 53,000	
施設管理事業費	110,000	70,000	40,000	
放課後子ども教室事業費	160,000	190,000	△ 30,000	
放課後児童クラブ事業費	400,000	490,000	△ 90,000	
みどり環境事業費	470,000	87,880	382,120	
啓発活動費	25,000	20,000	5,000	
備品費	60,000	60,000	0	
繰出金	590,000	170,000	420,000	
償還金及び利子	2,000	2,000	0	
経常支出合計	18,570,000	17,063,100	1,506,900	
当期収支差額（Ⅰ－Ⅱ）	0	0	0	