

2021年度活動予算書

(2021年4月1日～2022年3月31日)

(単位:円)

	予算(内訳)	予算	備考
I 経常収益			
受取会費			
1. 正会員	¥300,000		5,000円 × 60口
2. 賛助会員	¥210,000		3,000円 × 70口
		¥510,000	
受取寄付金			
1. 一般寄付	¥2,500,000		クラウドファンディング、募金箱含む 引越し費用
2. 特定寄付	¥3,000,000		
合計		¥5,500,000	
補助金・助成金収入			
1. 中間支援	¥1,000,000		ひょうごボランティアプラザ 尼崎市 労金、地域祖父母他
2. アルキメデス	¥20,000,000		
2. その他	¥1,500,000		
合計		¥22,500,000	
不課税収入合計			¥28,510,000
委託料(指定管理料他)			
1. 伊丹市	¥7,490,000		伊丹市まちづくりプラザ
		¥7,490,000	
受託事業収入(課税収入)			
1. 職業訓練	¥6,500,000		ポリテック他 福祉の学校 学習支援 オンライン対応支援
2. 研修	¥1,200,000		
3. 受講料収入(学習支援等)	¥1,000,000		
4. コンテンツ制作収入	¥2,300,000		
5. 機器貸出収入	¥6,820,000		
		¥17,820,000	
その他収入			
1 その他収入	¥1,000,000		
		¥1,000,000	
当期経常収益合計(A)			¥26,310,000
収入合計(B)			¥54,820,000
II 経常費用の部			
事業費			
事業別			
人件費	24,000,000		
法定福利費	2,000,000		
人件費計		26,000,000	
その他経費			
地代家賃	7,500,000		
水光熱費	1,100,000		
講師諸謝金	1,500,000		
賃借料	100,000		
印刷費	1,500,000		
通信費	2,250,000		
消耗品費	1,800,000		
会議費	200,000		
旅費交通費	1,100,000		
その他経費計		17,050,000	
事業費計			43,050,000
管理費			
人件費			
給与手当	¥2,000,000		
法定福利費	¥600,000		
合計	¥2,600,000	¥2,600,000	
その他経費			

地代家賃	¥1,500,000			
通信費	¥700,000			
事務消耗品費	¥300,000			
旅費交通費	¥300,000			
予備費				
その他資金支出		¥2,800,000		
諸税	¥1,000,000			
その他経費計		¥1,000,000		
管理費計			¥6,400,000	
当期支出合計(C)				¥49,450,000
当期収支差額(B)-(C)	¥5,370,000			
前期繰越額(D)	¥14,237,472			
次期繰越収支差額(B)-(C)+(D)	¥19,607,472			