2023年度収支予算書

（2023年4月1日～2024年3月31日）

（単位：円）

	予算	予算(内訳)	備考
Ⅰ　経常収益			
受取会費		¥550,000	
1．正会員	¥250,000		5000×50人
2．賛助会員	¥300,000		3000円×100人
受取寄付金		¥5,500,000	
1．一般寄付	¥2,500,000		
2．特定寄付	¥3,000,000		クラウドファンディング（年間）を予定
事業収益		¥14,200,000	
1．職業訓練	¥6,500,000		
2．受講料収入(学習支援等)	¥1,000,000		
3．ライブコマース（新規）	¥500,000		
4．機器貸出収入	¥200,000		
5．受託事業収入	¥6,000,000		
補助金・助成金収入		¥9,380,000	
1．中間支援	¥880,000		
2．アルキメデス	¥8,000,000		
2．その他	¥500,000		
委託料（指定管理料）		¥7,940,000	
1．伊丹市	¥7,940,000		
その他収入			
雑収入			
受取利息			
当期経常収益合計（A）	¥37,570,000	¥37,570,000	
収入合計（B）			¥37,570,000
Ⅱ　経常費用の部			
事業費			
事業別			
人件費	¥17,000,000		
法定福利費	¥160,000		
人件費計		¥17,160,000	
その他経費			
地代家賃	¥6,600,000		
水光熱費	¥240,000		
講師諸謝金	¥800,000		
賃借料	¥5,000		
印刷費	¥110,000		
通信費	¥250,000		
消耗品費	¥800,000		
会議費	¥200,000		
旅費交通費	¥150,000		
	¥240,000		
その他経費計		¥9,395,000	
事業費計			¥26,555,000
管理費			
人件費			
給与手当	¥1,000,000		
法定福利費	¥300,000		
その他経費	¥1,300,000		
地代家賃	¥500,000		
通信費	¥70,000		
事務消耗品費	¥3,000		
旅費交通費	¥3,000		
予備費			
その他資金支出			
借入金返却	¥1,390,000		
その他経費計	¥4,566,000	¥4,566,000	¥4,566,000
当期支出合計（C）			¥31,121,000
当期収支差額（A）-（C）			¥6,449,000
前期繰越額			¥-1,659,936
次期繰越収支差額（B）-（C）			¥4,789,064