

第5号議案 2024年度活動予算書承認に関する事項

(2024年4月1日～2025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	¥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		
その他経費計	¥240,000		
事業費計		¥9,395,000	
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			
			¥26,555,000

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			¥-3,012,740
次期繰越収支差額 (B) - (C)			¥3,436,260