

令和6年度 活動予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業		小計	合計
	NPO法人 K-Friends	NPO法人 K-Friends	道の駅ひなの里 かつうらに係る事業		
I 経常収益					
1 受取会費					
会費	600,000				
スポーツ少年団体会費	50,000				
賛助会費	10,000				
	660,000	0	0	660,000	
2 受取寄附金					
個人寄附金	10,000				
企業寄付金	5,000				
	15,000	0	0	15,000	
3 受取助成金等					
県補助金	206,000				
町補助金(活動補助金)	865,000				
その他補助金等					
	1,071,000	0	0	1,071,000	
4 事業収益					
イベント収益	150,000				
チケット収益	1,000,000				
道の駅ひなの里かつうら収益			22,040,000		
指定管理受託事業収益	19,426,000				
勝浦町民体育館	6,787,000				
農村環境改善センター	9,295,000				
かんきつテラス勝浦町借受施設	3,344,000				
道の駅ひなの里かつうら			9,007,000		
その他の受託事業収益	3,932,200				
みんなの運動会	2,970,000				
体育館指定管理指定事業	132,000				
改善センター指定管理指定事業	160,000				
徳島県かんきつテラス清掃業務	314,200				
介護予防運動教室開催事業	356,000				
その他事業収益	50,000				
物品販売等事業収益		3,500,000			
広告料等の募集事業収益		20,000			
	24,558,200	3,520,000	31,047,000	59,125,200	
5 その他収益					
受取利息	200				
自動販売機収益	70,000				
用具使用料収益	30,000				
フィットネス使用料収益	80,000				
雑収益	55,600				
	235,800	0	0	235,800	
経常収益計(A)	26,540,000	3,520,000	31,047,000	61,107,000	61,107,000
II 経常費用					
1 事業費					
(1) 人件費					
給料手当(事業)	10,400,000	500,000			
法定福利費(事業)	1,000,000				
運営スタッフ謝金(事業)	500,000	100,000			
人件費計	11,900,000	600,000	0	12,500,000	
(2) その他経費					
商品仕入					
原材料仕入		600,000			
包材仕入		800,000			

業務委託費(事業)	500,000	5,000			
講師謝金(事業)	1,500,000				
印刷製本費(事業)	100,000				
旅費交通費(事業)	100,000	50,000			
通信運搬費(事業)	300,000	15,000			
消耗品費(事業)	1,600,000	200,000			
設備修繕費(事業)	350,000				
水道光熱費(事業)	3,000,000				
賃借料(事業)	100,000	100,000			
教室借損料(事業)	300,000				
減価償却費(事業)	500,000				
イベント経費(事業)	1,600,000	20,000			
保険料(事業)	120,000	40,000			
諸会費(事業)	0	10,000			
租税公課(事業)	220,000	10,000			
研修費(事業)	30,000	30,000			
広告宣伝費(事業)	280,000	20,000			
支払手数料(事業)	70,000	600,000			
雑費(事業)	500,000	30,000			
その他経費計	11,170,000	2,530,000	0	13,700,000	
(3)道の駅ひなの里かつうら事業費					
販売管理費(固定)			18,557,000		
販売管理費(変動)			4,010,000		
仕入費			8,000,000		
道の駅ひなの里かつうら事業費計			30,567,000		
事業費計	23,070,000	3,130,000	30,567,000	26,200,000	26,200,000
2 管理費					
(1)人件費					
給料手当(管理)	280,000		40,000		
役員報酬	880,000		440,000		
人件費計	1,160,000	0	480,000	1,640,000	
(2)その他経費					
会議費(管理)	50,000				
旅費交通費(管理)	70,000				
減価償却費(管理)	470,000				
通信運搬費(管理)	30,000				
備品購入費(管理)	50,000				
消耗品費(管理)	30,000				
賃借料(管理)	5,000				
広告宣伝費(管理)	10,000				
保険料(管理)	170,000				
諸会費(管理)	40,000				
研修費(事業)	5,000				
交際費(管理)	15,000				
支払手数料(管理)	5,000				
雑費(管理)	50,000				
リース料(管理)	50,000				
リサイクル預託金	10,000				
その他(管理)	0				
その他経費計	1,060,000	0	0	1,060,000	
管理費計	2,220,000	0	480,000	2,700,000	2,700,000
経常費用計(B)	25,290,000	3,130,000	31,047,000	28,900,000	28,900,000
当期経常増減額(A-B)	1,250,000	390,000	0	1,640,000	32,207,000
III 経常外収益					
経常外収益計(C)					0
IV 経常外費用					
経常外収益計(D)					0
当期正味財産増減額(E)=(A-B)+(C-D)					32,207,000
前期繰越正味財産額(F)					14,871,467
次期繰越正味財産額(E+F)					47,078,467

※上記予算書は4月1日からの適用になります。