

2023(令和5)年度 活動予算書

2023年1月1日～2023年12月31日

(円)

科目	金額	概要
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
受取会費		
正会員受取会費	65,000	5,000円×13名
- 個人		
- 団体	0	
賛助会員受取会費	300,000	3,000円×100名
- 個人		
- 団体	100,000	10,000円×10団体
受取会費計	465,000	
受取寄付金		
受取寄付金	7,800,000	
受取寄付金計	7,800,000	
受取助成金等		
西宮市 補助金(食堂)	200,000	西宮市子ども食堂運営支援事業補助金
西宮市 補助金(弁当)	1,840,000	西宮市食サポート事業補助金 20,000円×102回
兵庫県バス助成金	50,000	
WAM助成金	2,000,000	2022年度からの残高(1～3月まで)
コープともしび財団助成金	150,000	2022年度からの残高(1～3月まで)
受取助成金等	4,240,000	
事業収益		
情報サイト運営収益	3,300,000	広告掲載料 ※資料①
- 広告料		
市民の居場所づくり活動収益	30,000	山登り参加料500円×5名×12回
- 参加料		
市民の交流活動収益	112,500	カフェ参加料500円×5名×45回
- 参加料		
子ども・子育て支援事業収益	1,257,500	IROHA参加料1,000円×12名×95回 IROHAらぼ参加料500円×5名×47回
- 参加料		
子ども・子育て支援事業収益	498,000	子ども食堂 昼 2,000円×189回 夜 3,000円×40回
- 食事代		
市民サポート事業収益	300,000	5,000円×5名×12カ月
介護保険事業	0	
事業収益計	5,498,000	
その他収益		
雑収益	0	
その他収益計	0	
経常収益合計	18,003,000	
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
給料手当	7,741,000	常勤1名 パート職員×10名
法定福利費	10,000	労働保険料
【人件費計】	7,751,000	
【その他費用】		
諸謝金	1,224,000	相談員: 5,000×1人×2日×12カ月 らぼ講師: 4,000×1人×8回×12カ月 5,000×12回×12カ月
旅費交通費	300,000	
会議費	6,000	
交際費	16,000	
通信運搬費	210,000	
広告宣伝費	180,000	パンフレット・活動案内・チラシ作成
消耗備品費	230,000	
消耗品費	280,000	
食材費	3,576,000	金曜カフェ20,000円 こども食堂(昼300円×20食×189回 夜300円×40食×40回) こども弁当(500円×42個×92回)
新聞図書費	12,000	
印刷製本費	70,000	WAM助成報告書

2023(令和5)年度 活動予算書

2023年1月1日～2023年12月31日

(円)

科目	金額	概要
研修費	70,000	
修繕費	85,000	
賃借料	1,270,000	【レンタルスペース賃料】 学習教室(3,300円×48回) こども食堂(6,600円×40回) こども弁当(3,300円×47回) IROHA(6,600円×95回) IROHAらぼ(3,300円×47回) 金曜カフェ(3,300円×45回)
保険料	17,000	
水道光熱費	130,000	
支払地代家賃	1,307,000	家賃50,000円+48,888円+駐車場代10,000円×12ヶ月
支払手数料	345,000	HP管理料120,000円 車検130,000円 リーフレット作成50,000円
租税公課	0	
雑費	0	
減価償却費	402,000	
【その他費用計】	9,730,000	
事業費計	17,481,000	
管理費		
【人件費】		
給料手当	240,000	1名
福利厚生費	0	
【人件費計】	240,000	
【その他費用】		
旅費交通費	0	
会議費	5,000	
交際費	0	
通信運搬費	2,000	
広告宣伝費	30,000	
消耗品費	3,000	
新聞図書費	5,000	
研修費	0	
印刷製本費	0	
保険料	56,000	
水道光熱費	0	
支払地代家賃	0	
委託料	0	
諸会費	50,000	
支払手数料	5,000	
租税公課	6,000	
支払寄付金	13,000	
雑費	0	
減価償却費	55,000	
支払利息	48,000	融資利息4,000円×12ヵ月
【その他費用計】	278,000	
管理費計	518,000	
経常費用合計		17,999,000
当期経常増減額		4,000
2.経常外増減の部		
(1)経常外収益		
経常外収益合計		0
(2)経常外費用		
経常外費用合計		0
税引前当期正味財産増減額		4,000
当期正味財産増減額		4,000
前期繰越正味財産額		
次期繰越正味財産額		