

2022年度予算 活動計算書

2022年 4月 1日から 2023年 3月 31日まで

(単位：円)

\*参考

科 目	1. 事業部門					小計	2. 管理部門	合計	前年度 決算額	補助金・授産を合わせた予算				
	デザイナー の出前	デザイン ワークショップ	サロン事業	VCO交流						補助金	授産	合計		
<b>I 経常収益</b>														
1 受取会費 計	0	0	0	0	0	0	766,000	766,000	751,500					
正会員個人会費	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000	161,000					
正会員団体費	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	9,000					
パートナー個人会費	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	521,500					
パートナー団体費	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000	60,000					
2 受取寄付金 計	300,000	0	120,000	0	420,000	0	600,000	1,020,000	1,200,562					
指定寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
一般寄付金	300,000	0	120,000	0	420,000	0	600,000	1,020,000	1,200,562					
3 受取補助金等 計	0	700,000	0	0	700,000	0	1,000,000	1,700,000	70,000	5,820,000	0	0	0	7,520,000
委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
受取民間助成金	0	700,000	0	0	700,000	0	0	700,000	70,000					
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	5,820,000	0	0	0	6,820,000
4 事業収益 計	5,000,000	169,000	100,000	12,000	5,281,000	0	5,281,000	5,910,760						
5 雑収益 計	46,000	10,000	0	0	56,000	0	100,050	156,050	258,534					
受取利息	0	0	0	0	0	0	50	50	83					
雑収入	46,000	10,000	0	0	56,000	0	100,000	156,000	258,451					
<b>経常収益 計</b>	<b>5,346,000</b>	<b>879,000</b>	<b>220,000</b>	<b>12,000</b>	<b>6,457,000</b>	<b>0</b>	<b>2,466,050</b>	<b>8,923,050</b>	<b>8,191,356</b>	<b>5,820,000</b>	<b>1,400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,143,050</b>
<b>II 経常費用</b>														
(1) 人件費 計	4,866,824	60,000	60,000	0	4,986,824	0	4,986,824	3,091,125	4,013,619	4,013,619	0	0	0	9,000,443
職員給与	3,082,416	0	0	0	3,082,416	0	3,082,416	2,167,740	3,225,600	3,225,600	0	0	0	6,308,016
職員諸手当	1,134,408	60,000	60,000	0	1,254,408	0	1,254,408	454,754	240,000	240,000	0	0	0	1,494,408
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	650,000	0	0	0	650,000	0	650,000	465,152	533,519	533,519	0	0	0	1,183,519
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	3,479	14,500	14,500	0	0	0	14,500
(2) その他経費 計	2,028,000	814,332	146,000	10,000	2,998,332	0	2,998,332	2,122,895	1,806,381	1,806,381	1,400,000	0	0	6,204,713
利用者工賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,000	0	0	1,320,000
旅費交通費	70,000	30,000	15,000	1,000	116,000	0	116,000	93,850	120,000	120,000	40,000	0	0	276,000
諸謝金	600,000	155,000	10,000	6,000	771,000	0	771,000	701,900	116,400	116,400	0	0	0	887,400
研修費	20,000	10,000	0	0	30,000	0	30,000	19,750	20,000	20,000	0	0	0	50,000
通信運搬費	6,000	23,000	0	1,000	30,000	0	30,000	27,634	190,000	190,000	0	0	0	220,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	16,800	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000
減価償却費	47,000	24,332	0	0	71,332	0	71,332	70,418	29,400	29,400	0	0	0	71,332
消耗品費	10,000	40,000	50,000	0	100,000	0	100,000	40,543	29,400	29,400	0	0	0	129,400
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	70,000	50,000	1,000	1,500	122,500	0	122,500	62,709	140,000	140,000	0	0	0	262,500
賃借料	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	0	340,000	340,000	0	0	0	343,000
家賃地代	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	720,000	0	0	0	720,000
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	105,600	105,600	0	0	0	105,600
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料(損害)	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000	0	0	0	9,000
租税公課	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500
手数料	1,500	452,000	0	0	453,500	0	453,500	1,637	5,000	5,000	0	0	0	458,500
その他の業務費(雑費)	1,200,000	30,000	70,000	500	1,300,500	0	1,300,500	1,087,654	981	981	40,000	0	0	1,341,481
<b>事業費 計</b>	<b>6,894,824</b>	<b>874,332</b>	<b>206,000</b>	<b>10,000</b>	<b>7,985,156</b>	<b>0</b>	<b>7,985,156</b>	<b>5,214,020</b>	<b>5,820,000</b>	<b>5,820,000</b>	<b>1,400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,205,156</b>
(1) 人件費 計							400,000	400,000	460,772					400,000
給料手当							300,000	300,000	371,265					300,000
職員諸手当							90,000	90,000	87,630					90,000
役員報酬							0	0	0					0
退職給付費用							0	0	0					0
法定福利費							2,000	2,000	1,877					2,000
福利厚生費							8,000	8,000	0					8,000
(2) その他経費 計							1,704,700	1,704,700	1,434,358					1,692,700
旅費交通費							3,500	3,500	2,760					3,500
諸謝金							0	0	0					0
研修費							0	0	0					0
通信運搬費							90,000	90,000	92,626					90,000
会議費							0	0	0					0
業務委託費							0	0	0					0
減価償却費							12,000	12,000	11,145					12,000
消耗品費							2,000	2,000	0					2,000
器具什器費							0	0	0					0
印刷製本費							30,000	30,000	17,382					30,000
賃借料							10,000	10,000	5,475					10,000
家賃地代							784,800	784,800	784,800					784,800
水道光熱費							0	0	0					0
修繕費							0	0	0					0
保険料(損害)							0	0	0					0
租税公課							31,000	31,000	22,650					31,000
手数料							240,000	240,000	238,194					240,000
その他の業務費(雑費)							489,400	489,400	247,350					489,400
支払利息							12,000	12,000	11,976					11,976
<b>管理費 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,104,700</b>	<b>2,104,700</b>	<b>1,895,130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,104,700</b>
<b>経常費用 計</b>	<b>6,894,824</b>	<b>874,332</b>	<b>206,000</b>	<b>10,000</b>	<b>7,985,156</b>	<b>0</b>	<b>2,104,700</b>	<b>10,089,856</b>	<b>7,109,150</b>	<b>5,820,000</b>	<b>1,400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,309,856</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-1,548,824</b>	<b>4,668</b>	<b>14,000</b>	<b>2,000</b>	<b>-1,528,156</b>	<b>361,350</b>	<b>-1,166,806</b>	<b>1,082,206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,166,806</b>
当期一般正味財産増減額														
一般正味財産期首残高										288,000	78,671	0	0	7,524,060
一般正味財産期末残高										288,000	78,671	0	0	6,357,254
正味財産期末残高										288,000	78,671	0	0	6,357,254