

【第4号議案】

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

認定NPO法人ポラーノ

科 目	金 額		
	令和5年度 活動予算		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	135,000		27人
準会員受取会費	165,000		55人
賛助団体受取会費	36,000		11団体
賛助会員受取会費	2,100,000		70社
特別協賛企業受取会費	600,000	3,036,000	2社
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,000,000	1,000,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金	2,400,000		特定給付者雇用開発助成金
受取協賛金	0	2,400,000	
4. 事業収益			
事業収益(指定管理事業)	78,025,000		
海田	40,900,000		
三原	21,165,000		
庄原	15,960,000		
本部収益			
事業収益(ﾄﾞﾗｯｸﾞ塾)	6,000,000		
就労支援事業収益(ガーベラ)	42,345,068		(特開金除く)
就労支援事業収益(クローバー)	31,000,000		工賃含む
就労支援事業収益(ネモフィラ)	1,600,000		
負担金収益	38,230,000		海田・三原・庄原人件費
		197,200,068	
5. その他収益			
受取利息	200		
雑収益	1,500,000	1,500,200	施設レンタル・事務機レンタル等
経常収益計			205,136,268

科 目	金 額	
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当（役員報酬含）	75,000,000	3,500,000（予備費計上）
就労支援労務費	3,000,000	（クローバー工賃支出）
委託費	1,100,000	
退職給付費用	300,000	
法定福利費	6,700,000	
福利厚生費	370,000	
人件費計	86,470,000	
(2) その他経費		
事業支出	78,700,000	
業務委託費	3,600,000	
印刷製本費	50,000	
会議費	10,000	
旅費交通費	1,000,000	
車両費	1,300,000	
通信運搬費	600,000	
消耗品費	900,000	
修繕費	250,000	
水道光熱費	1,400,000	
地代家賃	8,670,000	
賃借料	0	
広告宣伝費	250,000	
減価償却費	1,500,000	
接待交際費	50,000	
保険料	1,100,000	
諸会費	20,000	
リース料	2,750,000	
租税公課	400,000	
研修費	100,000	
支払手数料	1,600,000	
新聞図書費	31,000	
支払助成金	30,000	
支払協賛金	250,000	
支払寄付金	0	
雑費		
その他経費計	104,561,000	
事業費計		191,031,000

科 目		金 額	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,350,000		
役員報酬	1,200,000		
退職金	0		
法定福利費	1,370,000		
福利厚生費	350,000		
人件費計	4,270,000		
(2) その他経費			
会議費	0		
旅費交通費	430,000		
車両費	115,000		
通信運搬費	475,000		
消耗品費	330,000		
修繕費	50,000		
水道光熱費	200,000		
地代家賃	2,110,000		
賃借料	32,000		
広告宣伝費	200,000		
接待交際費	50,000		
新聞図書費	40,000		
保険料	290,000		
諸会費	210,000		
慶弔費	50,000		
リース料	900,000		
研修費	300,000		
租税公課	12,000		
支払手数料	2,000		
支払利息	120,000		
業務委託費	1,020,000		
雑費	310,000		
その他経費計	7,246,000		
管理費計		11,516,000	
3. 予備費			
経常費用計			202,547,000
当期正味財産増減額			2,589,268
法人税、住民税及び事業税			362,000
前期繰越正味財産額			27,020,956
次期繰越正味財産額			29,248,224