

2023年度 特定非営利活動に係る活動予算書

活動予算書(2023年4月1日～2024年3月31日)

(単位:円)

	2023年度予算	2022年度実績	昨年対比	備考
<収益の部>				
1. 受取会費	13,224,000	15,159,000	87.2%	
正会員	5,280,000	5,180,000	101.9%	団体13団体(84.2口)、個人98人(101口)、新規加入(60千円)を含みます
賛助会員	7,944,000	9,979,000	79.6%	団体74団体(148口)、個人74人(90口)、新規加入(274千円)を含みます
2. 受取寄付金	50,000	2,023,000	2.5%	
3. 受取助成金等	800,000	500,000	160.0%	
受取助成金	800,000	500,000	160.0%	スマイル基金助成事業
受取補助金	0	0		
4. 事業収入	389,000	398,000	97.7%	
調査・研究事業	150,000	160,000	93.8%	双方向コミュニケーション研究会参加費
提言事業	0	0		
啓発事業	5,000	5,000	100.0%	大阪府消費者フェア参加費用補助金
広報情報収集提供事業	204,000	204,000	100.0%	ろうきんコモンズ原稿料、消費者法ニュース原稿料
ネットワーク事業	30,000	29,000	103.4%	会議室貸出料
差止是正	0	0		
被害回復事業	0	0		
5. その他収益	1,000	217,523	0.5%	
受取利息	1,000	473	211.4%	定期預金、普通預金利息
雑収益	0	217,050	0.0%	
経常収益計	14,464,000	18,297,523	79.0%	
<経常費用の部>				
1. 事業費	11,336,000	13,286,441	85.3%	
(1) 人件費	1,961,000	2,089,361	93.9%	
給料手当	1,681,000	1,800,035	93.4%	定時職員2名分を按分計上(按分率90.9%)
法定福利費	53,000	31,247	169.6%	雇用・労働保険料を按分計上(按分率90.9%)
福利厚生費	227,000	258,079	88.0%	定時職員交通費を按分計上(按分率90.9%)
(2) その他経費	9,375,000	11,197,080	83.7%	
旅費交通費	228,000	475,156	48.0%	弁護士交通費、適格消費者団体連絡会、検討委員・検討グループ等交通費
会議費	251,000	43,280	579.9%	会場費、会議運営費等
通信運搬費	136,000	109,952	123.7%	郵便、宅配便等
消耗品費	20,000	431	4640.4%	消耗品等
賃借料	3,364,000	3,568,452	94.3%	事務所賃料等、リース機器等を案分計上(案分率90.9%)
印刷費	429,000	1,047,169	41.0%	双方向コミュニケーションまとめ冊子・KC's NEWS等は電子データに順次移行
調査研究費	6,000	5,500	109.1%	消費者団体機関紙購読料
租税公課	170,000	23,370	727.4%	訴訟印紙、謄本印紙、他
支払手数料	176,000	157,007	112.1%	信用調査会社手数料、振込手数料
支払報酬料	4,580,000	5,766,123	79.4%	着手金・報酬金、各検討委員報酬、決算報酬
新聞図書費	5,000	640	781.3%	新聞・図書購入費
広告宣伝費	10,000	0		名刺広告掲載料
2. 管理費	2,921,000	2,308,925	126.5%	
(1) 人件費	199,000	208,286	95.5%	
給料手当	169,000	179,444	94.2%	情報受付担当、事務会計担当2名分を按分計上(按分率9.1%)
法定福利費	7,000	3,115	224.7%	雇用・労働保険料を按分計上(按分率9.1%)
福利厚生費	23,000	25,727	89.4%	定時職員交通費を按分計上(按分率9.1%)
(2) その他経費	2,722,000	2,100,639	129.6%	
旅費交通費	200,000	18,070	1106.8%	理事・職員の日常交通費
会議費	100,000	25,679	389.4%	総会会場費、理事会開催費用等
通信運搬費	723,000	769,052	94.0%	情報機器保守、ネットワーク費用、郵便代、宅配便等
消耗品費	450,000	303,952	148.0%	コピー代、コピー用紙代、消耗品等
賃借料	327,000	346,740	94.3%	事務所賃料等、リース機器等を案分計上(案分率9.1%)
水光熱費	300,000	0		2023年度より計上
印刷費	110,000	199,631	55.1%	封筒、名刺代等(総会議案書はコピーで作成)
保険料	200,000	179,700	111.3%	役員賠償責任保険料
租税公課	20,000	3,885	514.8%	受取利息に係る税金、謄本取得印紙代、住民票取得手数料等
減価償却費	60,000	59,400	101.0%	事務所バージョンの減価償却費
支払手数料	100,000	74,530	134.2%	インターネットバンキング手数料、振込手数料
支払報酬料	110,000	110,000	100.0%	消費者法第31条に基づく調査人への調査報酬
新聞図書費	12,000	0		新聞・図書購入費
諸会費	10,000	10,000	100.0%	スマイル基金に対する会費
経常費用計	14,257,000	15,595,366	91.4%	
当期経常増減額	207,000	2,702,157	7.7%	
3. 経常外収益				
経常外収益計	0	0		
4. 経常外費用				
経常外費用計	0	0		
税引前当期正味財産増減額	207,000	2,702,157	7.7%	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	100.0%	大阪府民税・大阪市民税均等割
当期正味財産増減額	137,000	2,632,157	5.2%	
前期繰越正味財産	48,913,462	46,281,305	105.7%	
次期繰越正味財産	49,050,462	48,913,462	100.3%	