

一般社団法人みんなの居場所withふくい

2023年度 活動計算書

2023年4月1日～2024年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 2023年度予算 | 2023年度決算 | |
|------------------|------------------|-------------------|--|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員個人会費 | 60,000 | 42,000 | 3,000円×14人 |
| 賛助会員個人会費 | 70,000 | 4,000 | 2,000円×2人 |
| 賛助会員団体会費 | 200,000 | 60,000 | 10,000円×6団体 |
| 学生会員会費 | 10,000 | 10,000 | 1,000円×10人 |
| 2. 受取寄付金 | 2,500,000 | 939,920 | CF実施不可の為、当初予算より減。昨年度より約55万円増。 福井県共同募金会5月 280,000 福井県共同募金会6月 233,000 福井県共同募金会7月 143,000 福井県共同募金会8月 260,000 ニッセイ財団 600,000 キッズドア 2,683,000 キッズドア補正予算 500,000 中央共同募金会 1,271,934 |
| 3. 受取助成金 | 2,471,934 | 5,970,934 | ヤングケアラー支援強化事業(県委託) 高校内居場所カフェ事業(県委託) 新型コロナセーフティーネット補助金 R5年度美浜町こどもの居場所づくりに係る調査業務 講師謝礼等 |
| 4. 公的助成金 | 2,624,000 | 2,624,000 | |
| | 0 | 1,846,675 | |
| | 500,000 | 500,000 | |
| | 0 | 75,000 | |
| 5. 事業収益 | 150,000 | 144,700 | |
| 6. その他 | | | |
| 7. 受取利子 | 26 | 40 | 利息 |
| 経常収益 計 | 8,585,960 | 12,217,269 | |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| 人件費 | 2,028,000 | 1,594,615 | |
| 役員報酬 | 400,000 | 860,000 | 高校内居場所カフェ開設のため |
| 消耗品費 | 1,500,000 | 1,688,890 | |
| 食費 | 1,005,000 | 2,915,850 | 食支援活動増のため |
| 備品購入費 | 180,000 | 1,723,554 | 高校内居場所カフェ開設のため |
| 旅費交通費 | 200,000 | 1,083,224 | ボランティア・若者の参加増のため |
| 印刷製本費 | 100,000 | 35,600 | |
| 通信運搬費 | 305,000 | 193,042 | |
| 会場賃借費 | 300,000 | 225,500 | |
| 活動費 | 0 | 3,700 | |
| 謝金 | 0 | 309,000 | |
| 業務委託費 | 33,000 | 0 | |
| 支払手数料 | 100,000 | 0 | 管理費・通信運搬費計上のため |
| 保険料 | 0 | 1,680 | |
| 事業費計 | 6,151,000 | 10,634,655 | |
| 2. 管理費 | | | |
| 活動費 | 10,000 | 1,000 | |
| 消耗品費 | 0 | 10,858 | |
| 役員報酬 | 59,000 | 126,000 | 代表理事月1万円、SV謝金2名 |
| 通信運搬費 | 70,000 | 251,600 | |
| 改修費 | 1,500,000 | 531,740 | 敦賀拠点開設不可のため |
| 交際費 | 10,000 | 92,377 | 高校内居場所カフェ事業報告会交流会 |
| 旅費交通費 | 10,000 | 65,962 | |
| 印刷製本費 | 60,000 | 0 | |
| 会議費 | 5,000 | 15,000 | |
| 備品購入費 | 100,000 | 0 | |
| 諸謝金 | 0 | 30,000 | |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 0 | 3,148 | |
| 保険料 | 0 | 800 | |
| 支払手数料 | 25,000 | 2,750 | 支払手数料 |
| 管理費計 | 1,849,000 | 1,131,235 | |
| 経常費用 計 | 8,000,000 | 11,765,890 | |
| 当期正味財産増減額 | 585,960 | 451,379 | |
| 前期繰越正味財産額 | 494,229 | 494,229 | |
| 次期繰越正味財産額 | 1,080,189 | 945,608 | |

上記に相違ありません。

2024年 3月 31日

一般社団法人みんなの居場所withふくい

代表理事 須磨 航

