

2024年度 特定非営利活動に係る活動予算書

活動予算書(2024年4月1日～2025年3月31日)

(単位:円)

	2024年度予算	2023年度実績	昨年対比	備考
<収益の部>				
1. 受取会費	12,758,000	12,374,000	103.1%	
正会員	5,270,000	5,190,000	101.5%	団体13団体(84.2口)、個人101人(101口)、新規加入(10千円)を含みます
賛助会員	7,488,000	7,184,000	104.2%	団体72団体(143口)、個人70人(88口)、新規加入(74千円)を含みます
2. 受取寄付金	50,000	40,000	125.0%	
3. 受取助成金等	300,000	4,128,364	7.3%	
受取助成金	300,000	1,000,000	30.0%	スマイル基金助成事業
受取補助金	0	3,128,364	0.0%	消費生活相談機能強化補助金
4. 事業収入	289,000	1,956,400	14.8%	
調査・研究事業	50,000	33,000	151.5%	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	201,000	101.5%	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	30,000	100.0%	会議室貸出料
差止是正	0	0		
被害回復事業	0	1,687,400	0.0%	消費者庁受託事業
5. その他収益	1,000	330,382	0.3%	
受取利息	1,000	542	184.5%	定期預金、普通預金利息
雑収益	0	329,840	0.0%	国民生活センター・消費者スマイル基金からの入金
經常収益計	13,398,000	18,829,146	71.2%	
<経常費用の部>				
1. 事業費	10,369,600	12,394,370	83.7%	
(1) 人件費	1,982,000	2,039,636	97.2%	
給料手当	1,714,000	1,725,200	99.4%	定時職員2名分を按分計上(按分率90.9%)
法定福利費	36,000	61,287	58.7%	雇用・労働保険料を按分計上(按分率90.9%)
福利厚生費	232,000	253,149	91.6%	定時職員交通費を按分計上(按分率90.9%)
(2) その他経費	8,387,600	10,354,734	81.0%	
旅費交通費	271,000	279,856	96.8%	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	228,000	193,111	118.1%	会場費、会議運営費等
通信運搬費	137,000	187,549	73.0%	郵便、宅配便等
消耗品費	1,000	2,860	35.0%	消耗品等
賃借料	3,309,600	3,342,373	99.0%	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	305,000	305,210	99.9%	こもんずの印刷費用
調査研究費	6,000	13,786	43.5%	消費者団体機関紙購読料
租税公課	100,000	24,400	409.8%	訴訟印紙、謄本印紙、他
支払手数料	115,000	110,079	104.5%	信用調査会社手数料、振込手数料
支払報酬料	3,899,000	5,884,750	66.3%	着手金・報酬金、各検討委員報酬、決算報酬
新聞図書費	6,000	760	789.5%	新聞・図書購入費
広告宣伝費	10,000	10,000	100.0%	名刺広告掲載料
2. 管理費	2,787,000	2,969,287	93.9%	
(1) 人件費	158,000	157,762	100.2%	
給料手当	136,000	133,441	101.9%	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	4,000	4,740	84.4%	雇用・労働保険料を按分計上(按分率9.1%)
福利厚生費	18,000	19,581	91.9%	定時職員交通費を按分計上(按分率9.1%)
(2) その他経費	2,629,000	2,811,525	93.5%	
旅費交通費	50,000	91,050	54.9%	理事・職員の日常交通費
会議費	60,000	166,783	36.0%	総会会場費、理事会開催費用等
通信運搬費	723,000	815,047	88.7%	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	400,000	367,021	109.0%	コピー代、コピー用紙代、消耗品等
賃借料	256,000	258,525	99.0%	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	350,000	301,005	116.3%	
印刷費	110,000	114,898	95.7%	封筒、名刺代等(総会議案書はコピーで作成)
保険料	200,000	179,730	111.3%	役員賠償責任保険料
租税公課	20,000	5,779	346.1%	受取利子に係る税金、謄本取得印紙代、住民票取得手数料等
減価償却費	240,000	84,646	283.5%	事務所パーテーション・プロジェクター・ウェブサイトリニューアルの減価償却費
支払手数料	100,000	70,810	141.2%	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	100,000	313,500	31.9%	総会シンボ報酬、学習会報酬、個人情報保護委員会報酬等
新聞図書費	10,000	6,600	151.5%	新聞・図書購入費
諸会費	10,000	11,375	87.9%	スマイル基金に対する会費
雑費	0	24,756	0.0%	廃棄物処理費用
經常費用計	13,156,600	15,363,657	85.6%	
当期經常増減額	241,400	3,465,489	7.0%	
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	241,400	3,465,489	7.0%	
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	171,400	3,395,489	5.0%	
前期繰越正味財産	52,308,951	48,913,462	106.9%	
次期繰越正味財産	52,480,351	52,308,951	100.3%	