

令和3年度(2021年) 特定非営利活動法人UNE 収支予算(案)
令和3年4月1日～令和4年3月31日

I 経常収益

令和3年5月25日 通常総会議決

| NO | 科目 | 予算額 | 説明 | 備考 | |
|----|--------|------------|------------------|-----------------|--|
| 1 | 受取会費 | 480,000 | 正会員40名 | | |
| 2 | 受取寄付金 | 1,253,000 | 賛助会員145名、連合他寄附金 | | |
| 3 | 自主事業収益 | 15,413,000 | 12事業による収益 | | |
| 4 | 事業収益 | 受託事業収益 | 13,825,000 | 長岡市、農林省補助金、農業会議 | |
| 5 | その他収益 | 3,906,000 | 共同募金、中山間、特開金他助成金 | | |
| 6 | 経常収益 計 | 34,877,000 | | | |

II 経常費用

1. 事業費

| NO | 科目 | 予算額 | 説明 | 備考 | |
|----|---------|------------|------------|--------------------|--|
| 7 | 人件費 | 給料 | 12,083,000 | 職員給料 | |
| 8 | | 賃金 | 1,020,000 | パート賃金 | |
| 9 | | 法定福利費 | 1,174,000 | 職員社会保険料 | |
| 10 | | 諸手当 | 276,000 | 通勤手当 | |
| 11 | | ボランティア工賃 | 700,000 | 利用者手当 | |
| 12 | 人件費 計 | 15,253,000 | | | |
| 13 | その他経費 | 仕入原価 | 3,378,000 | 原材料費 | |
| 14 | | 委託費 | 1,312,000 | 講座委託、農作業、もち搗き委託等 | |
| 15 | | 旅費交通費 | 366,000 | 講座講師旅費、農福出張旅費 | |
| 16 | | 車両費 | 538,000 | ガソリン、自賠責、修理代 | |
| 17 | | 通信運搬費 | 197,000 | 郵便、小包 | |
| 18 | | 消耗品費 | 781,000 | 事業関係消耗品、事務用品等 | |
| 19 | | 光熱費 | 470,000 | 事業関係光熱費 | |
| 20 | | 使用料・賃借料 | 3,008,000 | 第1、第3、荷頃、中沢、KS、バス代 | |
| 21 | | 減価償却費 | 970,000 | 什器、車両、備品 | |
| 22 | | 保険料 | 187,000 | 団体、イベント保険 | |
| 23 | | 会費・負担金 | 77,000 | 各種負担金 | |
| 24 | | 手数料 | 427,000 | 販売手数料 | |
| 25 | | 雑費 | 430,000 | 協議会繰り入れ金 他 | |
| 26 | その他経費 計 | 12,141,000 | | | |
| 27 | 事業費 合計 | 27,394,000 | | | |

2. 管理費

| NO | 科目 | 予算額 | 説明 | 備考 |
|----|---------|------------|-----------|-------------|
| 28 | 人件費 | 報酬 | 2,400,000 | 代表理事給与 |
| 29 | | 賃金 | 1,267,000 | シルバー職員 |
| 30 | | 法定福利費 | 355,000 | 代表理事社会保険料 |
| 31 | | 諸手当 | 24,000 | シルバー職員交通手当 |
| 32 | 人件費 計 | 4,046,000 | | |
| 33 | その他経費 | 会議費 | 10,000 | 総会経費 |
| 34 | | 旅費交通費 | 60,000 | 新潟市他 |
| 35 | | 車両費 | 123,000 | ガソリン代 |
| 36 | | 通信運搬費 | 313,000 | 電話、通信等 |
| 37 | | 消耗品費 | 200,000 | 文房具等 |
| 38 | | 光熱費 | 328,000 | 事務所光熱費 |
| 39 | | 使用料・賃借料 | 448,000 | 第1事務所分、共同車庫 |
| 40 | | 減価償却費 | 18,000 | 軽ワゴン車分 |
| 41 | | 保険料 | 222,000 | 団体保険、傷害保険 |
| 42 | | 接待交際費 | 8,000 | お祭り、会議等参加費 |
| 43 | | 会費・負担金 | 165,000 | 会費、参加費 |
| 44 | | 租税公課 | 500,000 | 法人税、消費税他 |
| 45 | | 手数料 | 700,000 | 証明書、経理委託 |
| 46 | | 雑費 | 208,000 | 振込手数料 |
| 47 | | 雑支出 | 134,000 | |
| 48 | その他経費 計 | 3,437,000 | | |
| 49 | 管理費 合計 | 7,483,000 | | |
| 50 | 経常経費 計 | 34,877,000 | | |

0

事業費と管理費の割合

| | |
|-----|-----|
| 事業費 | 79% |
| 管理費 | 21% |

| | |
|--------|-----|
| 人件費の割合 | 55% |
|--------|-----|

【予算額経年推移】

| | |
|-----------|------------|
| 令和3年度予算額 | 34,877,000 |
| 令和2年度予算額 | 30,121,000 |
| 平成31年度予算額 | 29,184,000 |
| 平成30年度予算額 | 34,567,000 |
| 平成29年度予算額 | 36,543,000 |
| 平成28年度予算額 | 25,670,000 |
| 平成27年度予算額 | 36,560,000 |