

令和5年度(2023年) 特定非営利活動法人UNE 収支予算  
令和5年4月1日~令和6年3月31日

【収入の部】

令和5年5月19日 通常総会議決

I 経常収益

NO	科目	予算額	前年度予算額	比較増減	説明
1	【受取会費】				
2	正会員受取会費	480,000	540,000	△ 60,000	正会員40名
3	賛助会員受取会費	540,000	510,000	30,000	賛助会員180
4	受取入会金	18,000	18,000	0	正会員3名増員
5	受取寄付金	1,000,000	972,000	28,000	個人、法人からの寄付
6	【受取助成金等】				
7	受取補助金	9,200,000	11,000,000	△ 1,800,000	長岡市、農林省交付金
8	受取助成金	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	中山間、特開金、共同募金、他
9	【事業収益】				
10	自主事業収益	23,000,000	19,000,000	4,000,000	12事業による収益
11	受取利息	0	0	0	
12	受取配当金	1,000	1,000	0	
13	雑収益	261,000	2,459,000	△ 2,198,000	
14	経常収益 計	37,000,000	37,500,000	△ 500,000	

【支出の部】

II 経常費用

【事業費】

NO	科目	予算額	前年度予算額	比較増減	説明
15	給料	10,000,000	11,200,000	△ 1,200,000	事業正規職員給料
16	賃金	3,200,000	1,200,000	2,000,000	事業パート職員賃金
17	法定福利費	1,500,000	1,390,000	110,000	社会保険料
18	諸手当	400,000	300,000	100,000	通勤手当
19	ボランティア工賃	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	利用者手当
20	福利厚生費	10,000	10,000	0	
21	人件費計	16,310,000	15,400,000	910,000	
22	(その他経費)				
23	仕入・材料費	4,580,000	4,963,000	△ 383,000	原材料費
24	委託費	450,000	1,720,000	△ 1,270,000	協議会、農作業、もち委託
25	旅費交通費	400,000	430,000	△ 30,000	交付金関係出張旅費
26	車両費	900,000	1,025,000	△ 125,000	ガソリン、自賠責、修理代
27	通信運搬費	90,000	250,000	△ 160,000	郵便、小包
28	消耗品費	400,000	760,000	△ 360,000	事業関係消耗品、事務用品
29	水道光熱費	650,000	500,000	150,000	事業関係光熱費
30	使用料・賃借料	2,220,000	2,710,000	△ 490,000	UNE、どぶろく、KS、1908
31	減価償却費	1,950,000	1,770,000	180,000	什器、車両、備品
32	保険料	85,000	120,000	△ 35,000	団体、イベント保険
33	会議費・研修費	30,000	0	30,000	
34	会費・負担金	80,000	230,000	△ 150,000	各種負担金
35	手数料	550,000	450,000	100,000	販売手数料等
36	雑費	350,000	560,000	△ 210,000	
37	その他経費計	12,735,000	15,488,000	△ 2,753,000	
38	事業費 計	29,045,000	30,888,000	△ 1,843,000	

## 2. 管理費

NO	科目	予算額	前年度予算額	比較増減	説明
39	役員給料	2,400,000	2,400,000	0	代表理事給料
40	給料	1,320,000	1,200,000	120,000	総務正規職員給料
41	賃金	1,200,000	350,000	850,000	会計パート職員賃金
42	諸手当	70,000	32,000	38,000	通勤手当
43	福利厚生費	10,000	5,000	5,000	新聞
44	人件費計	5,000,000	3,987,000	1,013,000	
45	(その他経費)				
46	旅費交通費	12,000	15,000	△ 3,000	新潟市他
47	車両費	160,000	170,000	△ 10,000	ガソリン代
48	通信運搬費	400,000	250,000	150,000	電話、通信等
49	消耗品費	80,000	200,000	△ 120,000	文房具等
50	水道光熱費	478,000	400,000	78,000	事務所光熱費
51	使用料・賃借料	300,000	450,000	△ 150,000	UNE事務所分、共同車庫
52	減価償却費	60,000	10,000	50,000	軽ワゴン車分
53	保険料	200,000	230,000	△ 30,000	団体保険、傷害保険
54	接待交際費	90,000	25,000	65,000	お祭り参加、慶弔費
55	会費・負担金	95,000	95,000	0	会費、会議参加費
56	租税公課	730,000	550,000	180,000	法人税、消費税他
57	手数料	60,000	100,000	△ 40,000	証明書、振込手数料
58	雑費	270,000	90,000	180,000	その他雑費
59	支払利息	20,000	40,000	△ 20,000	労金、政策金融公庫
60	その他経費計	2,955,000	2,625,000	330,000	
61	管理費計	7,955,000	6,612,000	1,343,000	
62	経常費用計	37,000,000	37,500,000	△ 500,000	

### 【事業費と管理費の割合】

	令和5年	令和4年	比較増減	
事業費	79%	82%	-4%	令和5年度自主事業収益占める人件費(事業費)割合
管理費	22%	18%	4%	
人件費の割合	58%	52%	6%	71%

### 【予算額経年推移】 単位:千円

令和4年	37,500
令和3年	34,877
令和2年	30,121
平成31年	29,184