

2023年度 ボランティア・カード 収支予算(案)

自2023年4月1日 至2024年3月31日

【収入の部】

(単位：円)

科目	予算額	摘要
カード販売収入	3,856,747	A : 309.1円×11,874枚 B : 154.0円× 1,211枚
預かり 寄付金収入	2,685,753	A : 190.9円×11,874枚 B : 346.0円× 1,211枚
雑収入	0	
受取利息	0	
合計	6,542,500	

<販売内訳>

	計	Aタイプ	Bタイプ
連合埼玉構成組織集約分	12,176	11,040	1,136
埼玉労福協集約分	468	393	75
普及宣伝用	441	441	0
計	13,085	11,874	1,211

【支出の部】

科目	予算額	摘要
制作費・契約料	3,698,419	A : 297.0円×11,874枚 B : 141.9円× 1,211枚
通信運搬費	150,558	カード発送料・梱包料 (リソル契約分)
販売諸経費	7,770	振込手数料等
預かり 寄付金支出	2,685,753	A : 190.9円×11,874枚 B : 346.0円× 1,211枚
雑支出	0	
合計	6,542,500	

<注>

①事業税等の租税公課費用は「ネット21運動」の運用財産会計より支出します。

②1枚当たりの単価は、消費税込の概算額。

③通信運搬費は、リソルとの契約分のみを計上しました。

*連合埼玉・埼玉労福協からの発送費(カード、請求書等)は事業会計に計上しました

④収支差額は「ネット21運動」の運用財産会計に繰り入れます。

2023年度 事業会計 収支予算(案)

自2023年4月1日 至2024年3月31日

【収入の部】

(単位：円)

科目	予算額	前年度決算額	摘要
寄付金	2,685,753	2,686,376	カードからの寄附金
繰入金	4,166,247	3,829,624	
事業参加収入	0	68,000	
受取利息	0	15	
雑収入	702,000	809,850	協賛企業からの事務手数料
合計	7,554,000	7,393,865	

【支出の部】

科目	予算額	前年度決算額	摘要
事業費	2,494,000	1,033,498	各種年度事業費
特別事業費	750,000	285,166	震災支援特別事業費
広報・宣伝費	1,260,000	183,656	専用HPリニューアル費・運営費、等
会議費	140,000	128,168	運営委員会・評議員会開催費用
通信運搬費	130,000	129,520	発送費等
事務・消耗品費	150,000	317,163	振込手数料、消耗品（コピー費含む）等
事務局運営委託費	110,000	98,875	事務局業務委託費
助成金	2,420,000	1,730,749	NPO応援物品プログラム費用
予備費	100,000	0	
運用財産への繰出金	0	3,487,070	
合計	7,554,000	7,393,865	

<注>

- ①事業費の予算内訳は（別紙）参照
- ②通信運搬費、会議費、事務・消耗品費等は価格高騰を考慮して計上しました。
- ③広報宣伝費は、HPのリニューアル費用・情報更新手数料等を計上しました。
- ④予備費として、100,000円を計上しました。

2023年度 運用財産 収支予算(案)

自2023年4月1日 至2024年3月31日

【収入の部】

(単位：円)

科目	予算額	前年度決算額	摘要
前年度繰越金	43,216,421	43,244,035	
事業会計からの繰入金	0	3,487,070	
ネットカードからの繰入金	0	3,180	
受取配当金	716,459	716,459	出資配当金
雑収入	1,500	1,385	法人税還付金、受取利息
合計	43,934,380	47,452,129	

【支出の部】

科目	予算額	前年度決算額	摘要
事業費への繰出金	4,166,247	3,829,624	
租税公課	70,000	70,000	
税務等顧問料	280,000	265,584	
普及促進費	220,500	70,500	ボランティアカード代
予備費	0		
次期繰越金	39,197,633	43,216,421	
合計	43,934,380	47,452,129	

<注>

- ①租税公課、税務等顧問料、受取利息は、過去の実績を考慮し計上しました。
- ②普及促進費には、2022年度版ボランティアカードの販売促進分を計上しました。

2023年度 基本財産 収支予算(案)

自2023年4月1日 至2024年3月31日

【収入の部】

(単位：円)

科目	予算額	前年度決算額	摘要
受取利息	0	515	
前期繰越金	384,359	383,844	
合計	384,359	384,359	

【支出の部】

科目	予算額	前年度決算額	摘要
次期繰越金	384,359	384,359	
合計	384,359	384,359	

2023年度事業別予算内訳

(単位：円)

プログラム名	適用	事業費	助成金	合計
ライフサポート・プログラム		720,000	220,000	940,000
地域活動サポート・プログラム		1,356,000	0	1,356,000
NPOサポート・プログラム		418,000	2,200,000	2,618,000
小計		2,494,000	2,420,000	4,914,000
特別事業		750,000	0	750,000
合計		3,244,000	2,420,000	5,664,000

プログラム名	適用	事業費	助成金	合計
ライフサポート・プログラム		720,000	220,000	940,000
暮らし応援セミナー(出前講座)	年間20回開催を想定し、講師謝金・交通費を計上。 ①講師謝金 20回×30,000円=600,000 ②講師交通費 20回×5,000円=100,000 ③スタッフ交通費 =20,000	720,000		
生活困窮者等への支援	生活困窮者等への支援費用として計上。		220,000	

プログラム名	適用	事業費	助成金	合計
地域活動サポート・プログラム		1,356,000	0	1,356,000
「シニア人財バンク」の活動	登録方法や登録者への情報提供・ボランティア活動の紹介(希望と受入のマッチング)など、開催予定のシニア向けセミナーとの連動した新たな運営を行う。 ①新規登録者の受付(相談含む)及び登録と既登録者(43名)のデータ管理 ②登録者への情報提供(年4回のニュース発送) ③運営管理費	300,000		
「夏休み親子・ファミリー自然体験プランin尾瀬」1泊2日	参加者補助費(32名)・スタッフ参加費(4名)を計上。 ①参加者補助 8,000円×32名=256,000 ②スタッフ費用(交通費含む) 16,000円×4名=64,000 ③交流会費用 1,000円×36名=36,000 ④その他 200,000	556,000		

プログラム名	適用	事業費	助成金	合計
夏休み親子自然体験教室「山の学校inときがわ」	「参加者補助費・スタッフ参加費用」及び「ときがわ山里文化研究所」への謝金等を計上。	500,000		
	①参加費補助（食材費、備品代等） 150名×2,000円=300,000			
	②スタッフ費用（交通費等） 2,000円×40名=80,000			
	③「ときがわ山里文化研究所」への謝金 （コンロ、鍋、薪等備品借用代30,000円/現地スタッフ謝礼50,000円） =80,000			
	④備品購入（テント等）40,000			

プログラム名	適用	事業費	助成金	合計
NPOサポート・プログラム		418,000	2,200,000	2,618,000
NPO応援・物品助成プログラム	継続事業としてパソコン寄贈費用を計上。		2,000,000	
パソコン寄贈団体訪問・意見交換		50,000		
NPO応援・少額(物品等)助成プログラム	NPOや市民団体、施設などへの支援として、構成組織・団体、地協・地域労福協などの推薦を基本に、少額物品等の支援を運営委員会で審査して実行する。(1件当たり上限40,000円、年間予算枠20万円目安。)		200,000	
地域セミナー	NPO活動への理解と具体的な参加をサポートする事業として、2018年度より開催した「地域セミナー」を今年度も2地域にて開催する。なお、カリキュラムは講義およびNPOと労組の意見交換で構成する。	368,000		
	①講師料(報告・全体進行ファシリテーター) 55,000円/人×2地域=110,000			
	②謝金等(NPO事例発表団体) 13,000円/団体×2地域=26,000			
	③謝金(NPO活動発表団体) 2,200円/団体×21団体=46,200			
	④会場費 5,000円×2地域=10,000			
	⑤宣伝費(チラシ作製、郵送費等) =65,000			
	⑥講師レジュメ・ワークショップ消耗費 23,000円×2地域=46,000			
	⑦企画運営費(セミナー2地域分受付業務含) =64,800			

プログラム名	適用	事業費	助成金	合計
特別事業(震災支援事業)		750,000	0	750,000