

2024年度 ボランティア・カード 収支予算(案)

自2024年4月1日 至2025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 | 3,822,071 | A：310.9円×11,691枚 B：156.9円×1,194枚 |
| 預かり寄付金収入 | 2,620,430 | A：189.1円×11,691枚 B：343.1円×1,194枚 |
| 雑収入 | 0 | |
| 受取利息 | 0 | |
| 合計 | 6,442,501 | |

<販売内訳>

| | 計 | Aタイプ | Bタイプ |
|-------------|--------|--------|-------|
| 連合埼玉構成組織集約分 | 12,154 | 11,033 | 1,121 |
| 埼玉労福協集約分 | 488 | 415 | 73 |
| 普及宣伝用 | 243 | 243 | 0 |
| 計 | 12,885 | 11,691 | 1,194 |

【支出の部】

| 科目 | 予算額 | 摘要 |
|----------|-----------|-------------------------------------|
| 制作費・契約料 | 3,657,143 | A：298.1円×11,691枚 B：141.9円×1,194枚 |
| 通信運搬費 | 156,864 | カード発送料・梱包料 (リソル契約分) |
| 販売諸経費 | 8,064 | 振込手数料等 |
| 預かり寄付金支出 | 2,620,430 | A：189.1円×11,691枚 B：343.1円×1,194枚 |
| 雑支出 | 0 | |
| 合計 | 6,442,501 | |

<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。

2024年度 事業会計 収支予算(案)

自2024年4月1日 至2025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 | 2,620,430 | 2,685,753 | カードからの寄附金 |
| 繰入金 | #REF! | 4,166,247 | |
| 事業参加収入 | 0 | 231,000 | 尾瀬・ときがわ |
| 受取利息 | 0 | 19 | |
| 雑収入 | 594,000 | 710,850 | 協賛企業からの事務手数料 |
| 合計 | #REF! | 7,793,869 | |

【支出の部】

| 科目 | 予算額 | 前年度決算額 | 摘要 |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| 事業費 | 2,320,000 | 2,119,339 | 各種年度事業費 |
| 特別事業費 | 0 | 0 | 震災支援特別事業費 |
| 広報・宣伝費 | 600,000 | 1,033,472 | 専用HPリニューアル費・運営費、等 |
| 会議費 | 120,000 | 98,600 | 運営委員会・評議員会開催費用 |
| 通信運搬費 | 100,000 | 83,902 | 発送費等 |
| 事務・消耗品費 | 200,000 | 189,464 | 振込手数料、消耗品（コピー費含む）等 |
| 事務局運営委託費 | 250,000 | 247,385 | 事務局業務委託費 |
| 助成金 | #REF! | 2,085,780 | 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 | 1,935,927 | |
| 合計 | #REF! | 7,793,869 | |

<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。

2024年度 運用財産 収支予算(案)

自2024年4月1日 至2025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 | 41,242,805 | 43,216,421 | |
| 事業会計からの繰入金 | 0 | 1,935,927 | |
| ネットカードからの繰入金 | 0 | 6,991 | |
| 受取配当金 | 716,459 | 716,459 | 出資配当金 |
| 雑収入 | 1,500 | 1,338 | 法人税還付金、受取利息 |
| 合計 | 41,960,764 | 45,877,136 | |

【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 | 2,895,570 | 4,166,247 | |
| 租税公課 | 70,000 | 70,000 | |
| 税務等顧問料 | 280,000 | 265,584 | |
| 普及促進費 | 121,500 | 132,500 | ボランティアカード代 |
| 予備費 | 0 | | |
| 次期繰越金 | 38,593,694 | 41,242,805 | |
| 合計 | 41,960,764 | 45,877,136 | |

<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、2024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。

2024年度 基本財産 収支予算(案)

自2024年4月1日 至2025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 | 384,874 | 384,359 | |
| 合計 | 384,874 | 384,874 | |

【支出の部】

| 科目 | 予算額 | 前年度決算額 | 摘要 |
|-------|---------|---------|----|
| 次期繰越金 | 384,874 | 384,874 | |
| 合計 | 384,874 | 384,874 | |

2024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 | | 1,182,000 | 0 | 1,182,000 |
| NPOサポート・プログラム | | 418,000 | 2,200,000 | 2,618,000 |
| 合計 | | 2,320,000 | #REF! | 4,740,000 |

| 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 | | 1,182,000 | 0 | 1,182,000 |
| 「シニア人財バンク」の活動 | 登録者の周知・問い合わせ対応などをおこなう費用を計上。 ①既登録者(39名)からの問い合わせを対応 10,000 ②既登録者(39名)への周知(文章送付)およびデータ管理 10,000 | | | |
| 「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(3名)を計上。 ①参加者補助 9,000円×32名=288,000 ②スタッフ費用(交通費含む) 23,000円×3名=69,000 ③交流会費用 1,000円×35名=35,000 ④その他 200,000 | 592,000 | | |
| 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。 ①参加費補助(食材費、備品代等) 140名×2,000円=280,000 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レンタカー・ガソリン代 =30,000 | 470,000 | | |
| 「地域活動参加促進事業」(仮称) | 新たな事業を企画・立案するための費用を計上 | 100,000 | | |

| 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、「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 | | | |