

第2号議案

令和4年度 事業予算 (案)
 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	令和3年度決算	令和4年度予算	備考
I 経常収支			
1. 受取会費			
正会員・賛助会員	75,000	93,000	
2. 受取寄付金	250,000	100,000	
3. 受取助成金	1,056,000	864,000	花友・お日様の恵み・水戸証券
4. 事業収益			
自主事業	323,400	1,220,000	とまと倶楽部・(一時預り保育事業)・フリースクール事業
受託事業	12,142,032	10,110,502	花壇管理、日立市・つくば市・土浦市学習支援・(病後児保育)
5. その他収益			
受取利息	103	100	
雑収入	8,736	8,800	原子力立地給付金等
6. 繰入金		500,000	
経常収益計	13,855,271	12,896,402	
II 経常費用			
1. 事業費			
① 学習支援事業			日立市・つくば市・土浦市学習支援事業
人件費	705,450	800,000	
その他経費	4,063,146	5,000,000	
小計	4,768,596	5,800,000	
② 保育事業			病後児・一時預り保育事業
人件費	2,511,600		
その他経費	1,140,914		
小計	3,652,514		
③ アーバンガーデニング他			花壇管理事業・とまと倶楽部事業
人件費			
その他経費	840,641	850,000	
小計	840,641	850,000	
④ フリースクール事業			
人件費		800,000	
その他経費		500,000	
小計		1,300,000	
事業費合計	9,261,751	7,950,000	
2. 管理費			
給料・臨時雇賃金	3,078,045	3,100,000	
法定福利費	14,771	8,000	
通勤費	262,100	300,000	
車両経費	253,439	150,000	
会議費	2,929	5,000	
旅費交通費	9,800	10,000	
通信費	88,052	90,000	
消耗品費	364,374	51,402	
水道光熱費	56,928	57,000	
賃借料	695,000	660,000	
謝金等	24,000	20,000	
雑費・予備費	1,944	495,000	
管理費計	4,851,382	4,946,402	
経常費用計	14,113,133	12,896,402	
収支差額	-257,862	0	