

令和5年度予算

科目	5年度予算	4年度予算	4年度実績	比較増減 (5年度予算 -4年度実績)	摘要(5年度予算)
会費収入	350,000	350,000	367,000	-17,000	正会員40名 200,000円、賛助会員60名75口 150,000円
寄付金収入	150,000	150,000	419,740	-269,740	前年度実績より
補助金・助成金収入	0	220,000	220,000	-220,000	
事業収入	28,286,950	28,429,270	28,275,739	11,211	
障害児通所支援	28,266,950	28,414,270	28,252,859	14,091	児童発達支援事業6,136,320円、放課後等デイサービス事業19,496,880円、 処遇改善加算(ベースアップ加算含む)2,422,950円、おやつ204,800円、 もりサボ6,000円
交流・余暇活動	0	0	0	0	
啓発・調査・情報提供	15,000	10,000	16,280	-1,280	ほのぼの講師料10,000円、黄色冊子販売5,000円
相談・情報提供	5,000	5,000	6,600	-1,600	勉強会参加費
障害福祉サービス	0	0	0	0	
受取利息	30	50	69	-39	受取利息
雑収入	4,922	5,221	45,221	-40,299	傷害保険払戻分4,922円
収入合計	28,791,902	29,154,541	29,327,769	-535,867	

2. 支出の部

科目	5年度予算	4年度予算	4年度実績	比較増減	摘要
事業費	22,064,300	23,146,756	22,276,096	-211,796	
障害児通所支援	21,988,749	23,064,902	22,276,096	-287,347	
給料手当	12,448,800	12,530,240	12,147,461	301,339	職員給与11,516,400円、時間外手当464,400円、特別支援手当468,000円
賞与	4,025,000	4,684,140	4,909,130	-884,130	夏季・年末・年度末(処遇改善加算込み)
通勤交通費	268,395	252,000	325,515	-57,120	今年度勤務予定より
法定福利費	2,060,894	2,180,347	2,280,358	-219,464	健康保険料662,246円、厚生年金保険料1,157,292円、子ども子育て拠出金45,532円、雇用保険料143,216円、労災保険料52,270円、一般拠出金338円
福利厚生費	475,000	437,700	432,571	42,429	職員昼食代補助202,800円、外出活動昼食代補助18,000円、健康診断23,200円(3人)、インフルエンザ予防接種21,000円(3,500円×6人)、退職金共済180,000円、法人親睦会費30,000円
減価償却費	0	0	0	0	管理費で計上 法人税額上は建物、建物附属設備の8割(559,484円)、車両運搬具、工具器具備品を計上(546,783円)
研修費	75,000	75,000	9,000	66,000	職員研修(15,000円×3人、10,000円×3人)
広告宣伝費	0	20,000	0	0	
交際費	16,000	27,000	5,717	10,283	懇親会参加費6,000円(6,000円×1回)、手土産代10,000円
施設使用料	10,000	10,000	2,800	7,200	体育館使用料等
支払手数料	210,400	118,000	78,333	132,067	MBS手数料108,000円、保険加入手数料10,000円、デトロポ92,400円(13,200円×7か月)
事務消耗品費	100,000	100,000	57,297	42,703	プリンターインク50,000円、ファイル等10,000円、その他40,000円
車両費	310,000	360,000	302,822	7,178	ガソリン代300,000円(10,000円×12か月×2.5台)、洗車代10,000円
修繕費	374,000	359,000	234,903	139,097	車両整備費90,000円、ドライブレコーダー取付6,600円、送迎車閉じ込め防止器具(取付費込)132,000円×2台、その他13,400円
消耗品費	350,000	500,000	398,736	-48,736	清掃、衛生用品、玩具、製作材料費等
諸会費	5,000	5,000	5,000	0	千葉県放課後連年会費
食材料費	143,360	143,360	1,170	142,190	利用者おやつ代
新聞図書費	20,000	20,000	3,060	16,940	児童図書、専門書
水道光熱費	0	0	0	0	管理費から按分
租税公課	120,320	119,500	119,500	820	自動車税(ヴォクシー45,400円、シエンタ39,600円、フリード34,500円)3台、 車両購入時印鑑証明820円(410円×2回)
地代家賃	540,000	554,000	528,000	12,000	45,000円×12か月、法人税法上は8割を計上(432,000円)
通信費	84,000	120,000	67,654	16,346	携帯電話(7,000円×12か月)
保険料	255,580	292,240	285,450	-29,870	自動車保険(3台)185,150円、事業者総合保険62,430円、職員傷害保険8,000円
旅費交通費	20,000	20,000	19,760	240	研修・会議旅費等
雑費	30,000	107,375	1,010	28,990	前年同様30,000円(クリーニング等)
森のまつり	47,000	30,000	0	47,000	ゲスト交通費20,000円、スタッフ昼食代10,000円、消耗品5,000円、チラシ2,000円、その他10,000円
交流・余暇活動	0	0	0	0	
オープナー	0	0	0	0	予定なし
啓発・調査・情報提供	44,051	40,854	37,777	6,274	
冊子・小冊子	1,000	0	850	150	冊子送料等(通信費)
親子遊びと座談会	3,000	3,000	3,000	0	スタッフ交通費1,000円×3人
会報	33,600	37,854	33,927	-327	郵送料7,000円、事務用品13,600円(用紙、封筒、のりなど)、印刷製本代4,000円、障定協年会費・分担金4,000円、専門職コーナー原稿依頼謝礼5,000円(お菓子2,500円×2回)
千葉県特別支援教育推進会 (安房地方特別教育振興大会) その他の講演等	3,000 3,451	0 0	0 0	3,000 3,451	協賛金 中央児相往復交通費3,451円
相談・情報提供	31,500	41,000	23,072	8,428	
ほっとカフェ・ユース	11,000	19,000	8,000	3,000	ほっとカフェ スタッフ交通費8,000円(500×16回)、ユースお茶会 ボランティア謝礼3,000円
ゲスト付お茶会(勉強会)	20,500	17,000	15,072	5,428	講師交通費10,000円、スピーカー交通費3,000円、会場費4,000円、スタッフ交通費500円、手土産代3,000円
新聞図書費	0	5,000	0	0	
障害福祉サービス	0	0	0	0	
施設見学	0	0	0	0	
生活介護プロジェクト	0	0	0	0	予定なし
新聞図書費	0	0	0	0	
管理費	6,903,796	5,783,831	5,712,023	1,191,773	
給料手当	2,168,626	1,867,765	1,808,633	359,993	事務局スタッフ給与
役員報酬	1,320,000	1,310,000	1,310,000	10,000	110,000円×12か月
通勤交通費	138,360	154,980	95,220	43,140	通勤予定日数より
法定福利費	477,097	212,640	204,031	273,066	健康保険料171,132円、厚生年金保険料267,912円、子ども子育て拠出金10,536円、雇用保険料16,528円、労災保険料10,919円、一般拠出金70円
福利厚生費	39,700	48,700	85,591	-45,891	法人親睦会30,000円、環境整備ボランティアお茶菓子代3,000円、健康診断料10,400円(5,200円×2人)
会議費	2,000	2,800	2,550	-550	総会資料印刷代1,000円、託児スタッフお礼1,000円
寄付金	10,000	10,000	10,000	0	寄付金
減価償却費	1,246,137	719,504	729,654	516,483	建物:法人税額上は建物、建物附属設備の2割を計上(139,870円)
交際費	69,000	64,000	32,461	36,539	駐車場謝礼24,000円(12,000円×2回)、柿配送料 1,000円、府中地区祭礼祝金 8,000円、懇親会参加費6,000円(6,000円×1回)、佑啓会御祝10,000円、その他 20,000円
支払手数料	83,390	99,065	95,565	-12,175	スマレジ12,100円(2,420×5)、Web-Eb利用料26,400円(2,200円×12か月)、サイボウズ年間使用料10,890円、給与振込24,000円(2,000円×12か月)、その他振り込み手数料など10,000円
支払報酬	715,000	715,000	715,000	0	社労士委託料363,000円、税理士委託料352,000円
事務消耗品費	10,000	10,000	3,212	6,788	文房具等
修繕費	35,000	10,000	4,950	30,050	みんなの森看板塗装10,000円、駐車場砕石15,000円、その他10,000円
消耗品費	103,826	98,822	150,366	-46,540	PC90,000円、ウイルスソフト3,826円、その他10,000円
諸会費	11,325	15,000	11,375	-50	JCB年会費1,325円、NPOクラブ5,000円、府中地区区費5,000円
新聞図書費	10,000	10,000	0	10,000	図書購入費
水道光熱費	233,000	195,000	202,517	30,483	電気216,000円、水道45,000円、ガス24,000円
租税公課	1,000	1,000	0	1,000	住民票等
地代家賃	0	0	0	0	事業費で計上 法人税額上は2割を計上(108,000円)
通信費	133,055	138,275	141,308	-8,253	電話120,000円(10,000円×12か月)、ZOOM13,055円(zoom10,055円、テックスブ手数料3,000円) (税法上は事業割合で収益・非収益事業で按分)
保険料	8,280	8,280	8,280	0	傷害保険料
旅費交通費	25,000	66,000	3,050	21,950	監査交通費3,000円、会議等ガソリン代3,000円、佑啓会往復交通費9,000円、その他出張交通費10,000円
雑費	64,000	27,000	97,760	-33,760	シルバー人材28,000円(除草作業5,600円×5回)、浄化槽点検9,000円(3,000円×3回)、浄化槽清掃22,000円、その他5,000円
雑損失	0	0	0	0	
研修費	0	0	500	-500	
予備費	500,000	500,000	0	500,000	
営業外費用	4,410	17,296	17,296	-12,886	
支払利息	4,410	17,296	17,296	-12,886	日本政策金融公庫4,410円
売上原価	0	0	18,396	-18,396	
棚卸減耗損	0	0	13,556	-13,556	
売上原価	4,235	0	4,840	-605	冊子5冊分
支出合計	29,472,506	29,447,883	28,023,811	1,448,695	
経常利益	-680,604	-293,342	1,303,958	-1,984,562	
税引前当期正味財産	-680,604	-293,342	1,303,958	-1,984,562	
法人税等	70,000	70,000	176,300	-106,300	
前期繰越正味財産額	16,294,192	15,166,534	15,166,534	1,127,658	
次期繰越正味財産額	15,543,588	14,803,192	16,294,192	-750,604	