

1. 収入の部

科目	6年度予算	6年度実績	7年度予算	摘要
会費収入	300,000	311,000	300,000	
正会員	150,000	145,000	150,000	正会員30名
賛助会員	150,000	166,000	150,000	賛助会員60名(75口)
寄付金収入	150,000	243,121	200,000	前年度実績より
補助金・助成金収入	264,000	327,400	0	
事業収入	24,706,027	24,603,013	25,488,688	
障害児通所支援	24,671,027	24,562,433	25,464,688	みんなの森事業収入
交流・余暇活動	0	0		
啓発・調査・情報提供	15,000	17,580	0	
相談・情報提供	20,000	23,000	24,000	ほっとカフェ、ユースお茶会、勉強会参加費
障害福祉サービス	0	0	0	
受取利息	50	5,739	10,000	受取利息
雑収入	126,930	1,529,077	1,050,000	平成31年度、令和2年度法人税還付金他
収入合計	25,547,007	27,019,350	27,048,688	

2. 支出の部

科目	6年度予算	6年度実績	7年度予算	摘要
事業費	19,423,257	19,906,653	20,312,659	
事業費(科目別)				
障害児通所支援	19,331,907	19,855,749	20,231,279	
給料手当	12,258,492	12,328,879	12,886,640	職員給与
賞与	2,037,540	2,459,680	2,188,800	職員賞与
通勤交通費	270,000	254,880	478,420	今年度勤務予定より
法定福利費	1,798,675	2,020,366	1,897,255	健康保険料、厚生年金保険料、労働保険料等
福利厚生費	484,700	443,700	494,500	職員昼食代補助、健康診断、インフルエンザ予防接種、退職金共済、法人親睦会費
減価償却費	0	0		
研修費	115,000	69,520	90,000	職員研修費
広告宣伝費	0	0		
交際費	22,000	30,267	27,000	懇親会参加費、手土産代
施設使用料	6,000	600	3,000	雨天時体育馆使用料等
支払手数料	104,800	99,234	131,600	明治安田システム手数料、支援記録システム手数料、保険加入手数料他
事務消耗品費	80,000	81,881	140,000	プリンター、プリンタインク、ファイル、コピー用紙等
車両費	280,000	295,895	282,000	ガソリン代、洗車代
修繕費	414,000	402,105	220,000	車両整備費等
消耗品費	330,000	321,237	315,634	清掃、衛生用品、玩具、製作材料費、森のまつり関連等
諸会費	7,000	7,000	7,000	千葉県放課後連年会費
食材料費	37,000	15,542	32,000	利用者レク用食材料費、森のまつりスタッフ昼食代、森のまつりお菓子代
新聞図書費	20,000	0	10,000	児童図書、専門書
水道光熱費	0	0		管理費から按分
租税公課	134,800	143,100	118,000	自動車税(送迎車3台分)
地代家賃	540,000	540,000	540,000	家賃
通信費	60,000	65,288	62,400	携帯電話代
保険料	254,900	257,150	282,030	自動車保険、事業者総合保険、職員傷害保険
旅費交通費	67,000	17,925	20,000	研修・会議旅費、森のまつりゲスト交通費等
雑費	10,000	1,500	5,000	クリーニング代等
交流・余暇活動	0	0		
オープンデー	0	0		実施予定なし
啓発・調査・情報提供	38,000	24,145	30,800	
冊子・小冊子	0	0	0	
親子遊びと座談会	0	0	2,000	スタッフ交通費
会報	35,000	24,145	25,800	郵送代、事務用品、印刷代、障定協年会費・分担金、専門職コーナー原稿依頼謝礼等
安房地方特別教育推進大会	0	0	3,000	協賛金
その他の講演等	0	0	0	
相談・情報提供	53,350	26,759	50,580	
ほっとカフェ・ユース	50,350	26,759	47,580	ほっとカフェ スタッフ交通費、ユースお茶会スタッフ交通費、勉強会講師交通費、スピーカー交通費、会場使用料、スタッフ交通費、手土産代、講師昼食代
新聞図書費	3,000	0	3,000	
障害福祉サービス	0	0	0	
施設見学	0	0	0	
生活介護プロジェクト	0	0	0	
新聞図書費	0	0	0	
交際費	0	0	0	
管理費	6,606,176	6,580,554	6,756,197	
給料手当	2,442,240	2,396,926	2,295,540	事務局スタッフ給与(4名)
役員報酬	1,375,000	1,375,000	1,600,000	理事長定期同額給与
通勤交通費	151,308	148,740	164,880	通勤予定日数より
法定福利費	530,060	505,286	575,157	健康保険料、厚生年金保険料、労働保険料等
福利厚生費	62,400	38,064	62,600	法人親睦会費、環境整備お茶菓子代、健康診断料等
会議費	4,000	1,103	4,000	総会資料印刷代、お茶菓子代
寄付金	10,000	0	0	寄付金
減価償却費	703,183	843,056	699,354	建物、建物附属設備
研修費	0	0		
交際費	62,000	43,207	56,000	駐車場謝礼、柿配送料、府中地区祭礼祝金、自立支援協議会懇親会参加費等
支払手数料	100,330	89,595	94,330	スマレジ手数料、Web-EB利用料、サイボウズ年間使用料、給与振込手数料、その他振り込み手数料等
支払報酬	715,000	715,000	754,600	社労士委託料、税理士委託料
事務消耗品費	5,000	3,076	5,000	文房具等
修繕費	20,000	0	5,000	修繕費
消耗品費	16,000	5,039	5,740	パソコンセキュリティソフト代等
諸会費	11,375	11,375	11,375	JCB年会費、NPOクラブ会費、府中地区区費
新聞図書費	11,375	0	8,000	図書購入費
水道光熱費	184,000	224,182	205,200	電気、水道、ガス代
租税公課	1,000	16	1,000	住民票発行手数料、預金利息税金等
地代家賃	0	0		事業費で計上
通信費	117,000	118,205	125,375	固定電話、ZOOM使用料、テックスープ手数料
保険料	3,280	4,370	5,934	傷害保険料
旅費交通費	41,000	25,090	56,000	理事会交通費、監査交通費、会議等ガソリン代、その他出張交通費等
雑費	42,000	33,224	21,112	シルバー人材(除草作業)、浄化槽点検、浄化槽清掃等
雑損失	0	0		
予備費	500,000		500,000	
営業外費用	93,092	93,092	78,619	
支払利息	93,092	93,092	78,619	日本政策金融公庫支払利息
売上原価	4,235	221,987	0	
棚卸減耗損	0	214,361		
売上原価	0	7,626		
支出合計	26,626,760	26,802,286	27,647,475	
当期経常利益	-1,079,753	217,064	-598,787	
固定資産売却益			0	

税引前当期正味財産	-1,079,753	207,760	-598,787	
法人税等	70,000	70,000	0	
当期正味財産増減額	-1,149,753	137,760	-598,787	
前期繰越正味財産額	13,271,185	13,271,185	12,121,432	
次期繰越正味財産額	12,121,432	13,408,945	11,522,645	