

活動予算書
令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		備 考
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	105,000		
利用会員受取会費(個人)	216,000		
利用会員受取会費(家族)	92,000		
賛助会員受取会費	137,000		
団体会員受取会費	60,000	610,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金		0	
3. 受取助成金			
受取助成金		0	
4. 事業収益			
1) 短期預かり事業収益	20,000		
2) 福祉移送事業収益	320,000		
3) 福祉啓発事業収益	3,100,000		
4) 余暇文化活動援助事業収益	420,000		
5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業及び同法に基づく相談支援事業			
① ゆうヘルパーステーション事業収益	8,390,000		
② ゆうサポートセンタードーナ事業収益	32,923,000		
③ ゆうショートステイとれ☆きゃん事業収益	12,120,000		
6) 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業及び同法に基づく相談支援事業			
① 豊川市児童発達支援施設ひまわり園事業収益(市指定管理)	46,980,000		
② ゆうサポートセンター(とことこ)事業収益	31,051,000		
③ 多機能型事業所ゆうサポートセンター事業収益	26,822,000		
④ ゆう相談支援事業収益	5,300,000	167,446,000	
5. その他収益			
受取利息他	2,000	2,000	
経常収益計			168,058,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	92,470,000		
賞与	9,150,000		
法定福利費	14,657,000		
福利厚生費	507,000		
事務負担費	8,934,000		
雑給	50,000		
人件費計	125,768,000		
(2) その他経費			
賃借料	2,840,000		
水道光熱費	2,650,000		
支払手数料	31,000		
通信費	1,215,500		
消耗品費	1,225,000		
事務用品費	570,000		
委託費	1,980,000		
活動教材費	1,475,000		
食材費	400,000		
研修図書費	500,000		
諸謝金	250,000		
車両費	2,735,000		
旅費交通費	225,000		
修繕費	200,000		
保険料	1,191,000		
租税公課	23,000		
諸会費	95,000		
広報費	50,000		
交際費	110,000		
会議費	0		
作業工賃	300,000		
作業費用	200,000		
雑費	200,000		

科 目	金 額		備 考
どーや事務委託費	0		
減価償却費	9,275,090		
支払利息	4,920,000		
その他経費計	32,660,590		
事業費計		158,428,590	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	838,800		
賞与	41,000		
法定福利費	112,300		
福利厚生費	36,000		
事務負担費			
雑給			
人件費計	1,028,100		
(2) その他経費			
賃借料	56,000		
水道光熱費	60,000		
支払手数料	180,000		
通信費	120,000		
消耗品費	130,000		
事務用品費	50,000		
委託費	800,000		
活動教材費	0		
食材費	0		
研修図書費	50,000		
諸謝金	50,000		
車両費	100,000		
旅費交通費	20,000		
修繕費	50,000		
保険料	56,000		
租税公課	3,000		
諸会費	10,000		
広報費	500,000		
交際費	400,000		
会議費	20,000		
作業工賃	0		
作業費用	0		
雑費	100,000		
どーや委託費	10,000		
減価償却費	500,000		
支払利息	100,000		
その他経費計	3,365,000		
管理費計		4,393,100	
経常費用計			162,821,690
税引前当期正味財産増減額			5,236,310
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			5,165,310
前期繰越正味財産額			7,621,504
次期繰越正味財産額			12,786,814