

法人名：特定非営利活動法人ゆう

活動予算書

令和2年4月1日～令和3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	84,000		
利用会員受取会費	400,000		
賛助会員受取会費	141,000		
賛助会員受取会費	70,000	695,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3. 受取助成金			
受取助成金	50,000	50,000	
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	3,270,000		
4) 余暇文化活動援助事業収益	100,000		
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	7,590,000		
② どーや事業(生活介護)収益	24,744,000		
③ ゆうシュートステイとれ☆きゃん事業収益	10,805,000		
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 ゆうサポートセンターとことこ事業収益	31,309,440		
② 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)	45,108,446		
③ 多機能事業所ゆうサポートセンター事業収益	21,664,000		
④ 相談支援KIDSふぁ～すと事業収益	3,600,000	148,530,886	
5. その他収益			
受取利息他	2,000	2,000	
経常収益計			149,277,886
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	95,668,000		
賞与	2,403,000		
法定福利費	12,290,000		
福利厚生費	502,000		
事務負担費	9,929,000		
雑給	50,000		
人件費計	120,842,000		
(2) その他経費			
賃借料	9,260,000		事務所、駐車場、コピ-機リース他
水道光熱費	2,380,000		水道、電気、ガス
支払手数料	31,000		振込手数料、発行手数料他
通信費	1,345,500		電話、郵送料他
消耗品費	955,000		清掃用品、PC部品他
事務用品費	620,000		コピ-機カウンター料金他
委託費	1,355,000		学習会講師料、警備他
活動教材費	1,455,000		活動材料、同行分施設利用料
食材費	350,000		短期入所他(おやつ、食材)
研修図書費	970,000		研修参加費、参考図書他
諸謝金	250,000		講師謝礼
車両費	1,715,000		ガソリン代(マイカー使用分)
旅費交通費	265,000		研修参加旅費他
修繕費	190,000		室内整備
設備費	400,000		
保険料	1,295,000		火災保険

科 目	金 額		備 考
租税公課	160,000		証紙、収入印紙
諸会費	109,000		知的障害者福祉会他
広報費	60,000		イベントチラシ他
交際費	110,000		町内会費、祭礼寄付、協賛金他
会議費	0		
作業工賃	230,000		生活介護利用者分
作業費用	200,000		生活介護作業用マスク他
雑費	125,000		
減価償却費	580,000		書類焼却処分代他
その他経費計	24,410,500		
事業費計		145,252,500	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
賞与	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
事務負担費	49,935		
雑給	0		
人件費計	49,935		
(2) その他経費			
賃借料	570,000		事務所、駐車場、コピー機リース他
水道光熱費	0		水道、電気、ガス
支払手数料	150,000		振込手数料、発行手数料他
通信費	160,000		電話、郵送料他
消耗品費	80,000		清掃用品、PC部品他
事務用品費	100,000		コピー機カウンター料金他
委託費	1,000,000		警備、社労士、会計士
活動教材費	0		
食材費	0		
研修図書費	50,000		研修参加費、参考図書他
諸謝金	23,000		講師謝礼
車両費	50,000		ガソリン代(マイカー使用分)
旅費交通費	40,000		県、ブラサ等交通費
修繕費	1,000		室内整備
設備費	0		
保険料	20,000		火災保険
租税公課	3,000		法務局印紙代他
諸会費	17,000		年会費(社協、商工会議所)
広報費	500,000		イベントチラシ、マイナビ登録料他
交際費	15,000		町内会費、祭礼寄付、協賛金他
会議費	6,000		理事会・総会お茶など
作業工賃	0		
作業費用	0		
雑費	3,000		書類焼却費用
減価償却費	1,315,000		
その他経費計	4,103,000		
管理費計		4,152,935	
経常費用計			149,405,435
税引前当期正味財産増減額			△ 127,549
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 198,549
前期繰越正味財産額			52,504,567
次期繰越正味財産額			52,306,018