

令和4年度 予算書

特定非営利活動法人もくもく

科目	令和3年度実績	令和4年度予算(案)	備考
I 経常収益			
1. 受取会費 会費・入会金収入	0	0	正会員 法人会員
2. 受取寄付金 受取寄付金	56,000	50,000	企業 個人
3. 受取助成金等 受取助成金	407,000	50,000	感染症対策助成金 他
4. 事業収益 就労支援事業収益 販売収益	23,450,304	23,650,000	弁当惣菜 湯せんぺい 土産 ゴミ袋 他
製造収益	6,117,436	6,350,000	湯せんぺい製造 箱折り シール貼り 他
訓練等給付費収益	65,058,660	54,555,000	基本報酬 加算(平均利用20名算出)
5. 利用者負担金収入 利用者負担金	1,068,320	1,220,000	利用者負担金 昼食 インフル 旅行 他
6. その他収益 雑収入	176,187	1,925,000	就労戻金 コロナ補助金 預金利息 他
経常収益計	96,333,907	87,800,000	
II 経常費用			
1. 事業費 (1) 人件費 役員報酬	0	0	
職員給料	25,581,503	26,808,000	職員11名
職員賞与	7,780,027	7,025,000	年3回(処遇改善手当含む)
法定福利費	5,004,979	5,400,000	社会保険 労災保険 他
福利厚生費	721,121	720,000	通勤手当 職員健診 他
人件費計	39,087,630	39,953,000	
(2) その他経費 給食費	3,248,670	3,000,000	昼食弁当(検食含む) 米 他
教養娯楽費	72,673	75,000	交流会 他
保健衛生費	459,574	380,000	利用者健診 予防接種 他
広告宣伝費	26,760	30,000	
交際費	103,026	100,000	香典 お祝い 謝礼 他
会議費	1,170	10,000	資料 お茶 他
旅費交通費	17,430	30,000	外出交通費
通信運搬費	231,238	230,000	電話料 ネット管理 切手 他
消耗品費	299,298	380,000	
事務用品費	735,533	500,000	
修繕費	16,500	60,000	
水道光熱費	1,218,624	1,956,000	水道 ガス 電気 共益費 浄化水槽
諸会費	213,000	140,000	商工会 きょうされん 身障協 他
支払手数料	64,515	70,000	
車両費	2,230,981	2,600,000	ガソリン 部品交換 車検 車両購入
研修費	21,500	1,580,000	研修会受講料 研修旅行 他
地代家賃	3,114,721	4,492,800	家賃4ヶ所 駐車場14台
賃借料	190,530	203,200	セコム マット AED 他
損害保険料	601,370	650,000	施設保険 火災保険 自動車保険
租税公課	164,680	180,000	自動車税 他
支払報酬料	869,000	900,000	税理士 労務士顧問料
雑費	0	30,000	
その他経費計	13,900,793	17,597,000	

(3) 就労支援事業費			
販売費用	16,635,174	17,050,000	
製造費用	1,758,012	1,400,000	
利用者工賃	10,991,494	10,950,000	
工賃変動積立金	0	600,000	
就労支援事業費計	29,384,680	30,000,000	
経常費用計	82,373,103	87,550,000	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	
人件費計	0	0	
(2) その他経費			
広告宣伝費			
交際費	2,640	80,000	香典 お祝い 謝礼 他
会議費	0	20,000	
通信費	0	20,000	
消耗品費	2,000	40,000	
事務用品費	4,057	40,000	
雑費	2,990	50,000	
管理費計	11,687	250,000	
経常費用＋管理費合計	82,384,790	87,800,000	
収支差額	13,949,117	0	※減価償却費含まれていない