

令和5年度 予算書

特定非営利活動法人もくもく

科目	令和4年度実績	令和5年度予算	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	54,000	50,000	企業 個人
3.受取助成金等			
受取助成金	1,347,258	120,000	感染症対策助成金 他
4.事業収益			
就労販売収入	22,913,535	23,300,000	弁当惣菜 湯せんぺい 土産 ゴミ袋 他
就労製造収入	7,569,660	7,680,000	湯せんぺい製造 箱折り シール貼り 他
就労支援事業収益	30,483,195	30,980,000	
訓練等給付費収益	56,860,030	56,830,000	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	1,140,530	1,430,000	利用者負担金 昼食 インフル 旅行 他
6.その他収益			
雑収入	273,110	440,000	各助成金 預金利息 他
経常収益計	90,158,123	89,850,000	
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	
職員給料	27,604,024	27,800,000	職員11名(ベースアップ加算含む)
職員賞与	7,108,885	7,300,000	年3回(処遇改善手当含む)
法定福利費	5,308,371	5,200,000	社会保険 労災保険 他
福利厚生費	713,921	700,000	通勤手当 職員健診 他
人件費計	40,735,201	41,000,000	
(2) その他経費			
給食費	2,658,638	3,050,000	昼食弁当(検食含む) 米 他
教養娯楽費	49,066	45,000	交流会 他
保健衛生費	464,523	380,000	利用者健診 予防接種 衛生用品 他
広告宣伝費	98,000	80,000	チョイソコ 他
交際費	169,112	180,000	香典 お祝い 謝礼 他
会議費	5,102	10,000	資料 お茶 他
旅費交通費	95,530	84,000	外出交通費 マイクロレンタル 他
通信運搬費	197,040	210,000	電話料 ネット管理 切手 他
消耗品費	272,883	300,000	
事務用品費	283,384	300,000	
修繕費	0	20,000	
水道光熱費	1,340,258	1,420,000	水道 ガス 電気 共益費 浄化水槽
諸会費	155,000	175,000	商工会 きょうされん 身障協 他
支払手数料	71,937	75,000	
車両費	2,688,224	2,400,000	ガソリン 部品交換 車検 他
研修費	296,810	1,350,000	研修会受講料 研修旅行 他
地代家賃	3,651,839	3,392,400	家賃4ヶ所 駐車場14台
賃借料	197,970	203,600	セコム マット AED 他
損害保険料	563,920	650,000	施設保険 火災保険 自動車保険
租税公課	129,000	130,000	自動車税 他
支払報酬料	1,587,020	1,520,000	税理士 労務士 コンサル顧問料
雑費	126,066	25,000	
その他経費計	15,101,322	16,000,000	

(3) 就労支援事業費			
販売費用	16,239,393	17,850,000	もくもく市場 小店まるとく
製造費用	2,779,189	2,380,000	丸箱資材 他
利用者工賃	10,107,706	10,150,000	利用者26名
工賃変動積立金	0	600,000	工賃積立金
就労支援事業費計	29,126,288	30,980,000	
経常費用計	84,962,811	87,980,000	
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	0	0	
交際費	71,925	60,000	香典 お祝い 謝礼 他
会議費	0	30,000	
通信費	4,140	10,000	
消耗品費	2,000	20,000	
事務用品費	0	20,000	
支払手数料	550	0	
支払報酬料	62,700	0	
雑費	2,440	30,000	
管理費計	143,755	170,000	
経常費用+管理費合計	85,106,566	88,150,000	
収支差額	5,051,557	1,700,000	※減価償却費含まれていない