

令和5年度 活動予算書(案)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人バオバブの木

単位：円

科 目	特定非営利活動事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1 受取会費	250,000		250,000
3 受取助成金等			
放課後等デイサービス事業	45,000,000		
生活介護事業	125,000,000		
相談支援事業	4,500,000		
日中一時支援事業	4,500,000		179,000,000
4 その他収益			
バザー収入		250,000	
経常収益計	179,250,000	250,000	179,500,000
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当及び賞与	119,750,000		
中退共掛金	600,000		
法定福利費	16,000,000		
福利厚生費	600,000		
通勤費	1,950,000		
工賃	600,000		
人件費計	139,500,000		
(2) その他経費			
教育指導費	560,000		
食材食品費	250,000		
地代家賃	19,200,000		
保健衛生費	770,000		
教育材料費	80,000		
バザー経費		50,000	
水道光熱費	2,600,000		
車両関係費	5,220,000		
事務用品費	1,000,000		
消耗品費	1,680,000		
支払保険料	1,150,000		
修繕管理費	140,000		
租税公課	800,000		
減価償却費	4,840,000		
旅費交通費	210,000		
通信費	1,040,000		
図書研修費	220,000		
行事費	100,000		
雑費	170,000		
支払利息	120,000		
その他経費計	40,150,000	50,000	
事業費計	179,650,000	50,000	179,700,000

2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,450,000		
通勤費	50,000		
人件費計	2,500,000	0	
(2) その他経費			
地代家賃	900,000		
水道光熱費	70,000		
事務用品費	300,000		
消耗品費	50,000		
租税公課	20,000		
旅費交通費	130,000		
通信費	200,000		
支払手数料	180,000		
図書研修費	20,000		
雑費	30,000		
その他経費計	1,900,000	0	
管理費計	4,400,000	0	4,400,000
経常費用計	184,050,000	50,000	184,100,000
当期経常増減額	-4,800,000	200,000	-4,600,000
経理区分振替額	200,000	-200,000	0
II 経常外費用			
1 事務局造作除却損	4,000,000		4,000,000
2 事務局引越関連費用	1,000,000		1,000,000
経常外費用計			5,000,000
当期正味財産増減額			-9,600,000
前期繰越正味財産額			48,270,890
次期繰越正味財産額			38,670,890