

活動予算書

(単位:円)

特定非営利活動法人ワークレッシュ

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	100,000		
賛助会員受取会費	30,000		
利用会員受取会費	325,000	455,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金 カンパ・買取	10,000		
受取寄付金 お祭り売上	270,000		
受取寄付金 嬉しい寄付金	560,000		
CS送迎協力金	500,000		
施設等受入評価益	5,000		
ボランティア受入評価額	250,000	1,595,000	
【受取助成金等】			
受取助成金(キャリアアップ助成金)	1,140,000		
受取助成金(特定求職者助成金)	200,000		
受取補助金 一時預かり	2,700,000		
受取補助金 つどいの広場	7,948,000	11,988,000	
【事業収益】			
事業収益 講演・講師収入	100,000		
事業収益 参加費収入	220,000		
事業収益 食事収入等	862,000		
事業収益 時間外手数料	60,600		
事業収益 保育収入	3,334,000		
給付金事業収益	32,140,800	36,717,400	
【その他収益】			
雑収益	0	0	
経常収益 計		50,755,400	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当	26,033,520		
有償活動費用	1,200,000		
ボランティア受入評価額	250,000		
賞与	0		
通勤費	450,000		
法定福利費	2,300,000		
福利厚生費	400,000		
人件費計	30,633,520		
(その他経費)			
諸謝金(事業) ボランティア謝礼金支出	336,000		
諸謝金(事業) つどいの広場講師謝金等支出	324,000		
印刷製本費(事業)	36,000		
広報費(事業)	75,000		
会議費(事業)	350,000		
旅費交通費(事業)	27,000		
新聞図書費(事業)	40,000		
食材費(事業)	950,000		
車両費(事業) ガソリン代	280,000		
車両費(事業) その他	560,000		
通信運搬費(事業)	355,000		
事務用品費(事業)	80,000		
消耗品費(事業)	1,270,000		
教材玩具費(事業)	420,000		

活動予算書

(単位:円)

特定非営利活動法人ワークレッシュ

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

修繕費(事業)	70,000		
水道光熱費(事業)	1,064,000		
地代家賃(事業)	1,128,000		
施設等評価費用(事業)	5,000		
リース料(事業)	811,560		
保育料(事業)	70,000		
保険料(事業)	544,480		
諸会費(事業)	47,000		
租税公課(事業)	20,000		
入場参加費(事業)	18,000		
研修費(事業)	190,000		
保育割引費用	70,000		
支払手数料(事業)	44,000		
支払寄付金	0		
その他経費計	9,185,040		
事業費計		39,818,560	
【管理費】			
(人件費)			
役員報酬	6,000,000		
法定福利費(社会保険料)	900,000		
法定福利費(労働保険料)	420,000		
福利厚生費	100,000		
人件費計	7,420,000		
(その他経費)			
諸謝金	1,950,000		
会議費	120,000		
旅費交通費	30,000		
通信運搬費	50,000		
消耗品費	50,000		
接待交際費	25,000		
減価償却費	845,470		
研修費	20,000		
租税公課	0		
支払手数料	80,000		
支払利息	0		
その他経費計	3,170,470		
管理費計		10,590,470	
経常費用計		50,409,030	
当期経常増減額		346,370	
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			346,370
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			346,370
前期繰越正味財産額			△ 561,988
次期繰越正味財産額			△ 215,618

補足資料 【借入金増減予定表】

科目	期首残高	当期借入予定	当期返済予定	期末残高	備考
長期借入金①	1,850,000	0	0	1,850,000	役員より借入分 H26.9より月5万円ずつ返済中
長期借入金②	0	4,000,000	0	4,000,000	
短期借入金	247,260	1,000,000	1,247,260	0	立替の未返済分 当期は役員より借入分