

2021(令和3)年度 活動予算書

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

特定非営利活動法人ワークレッシュ

(単位：円)

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	120,000		
賛助会員受取会費	270,000		
利用会員受取会費	225,000	615,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,250,000		
施設等受入評価益	20,000		
ボランティア受入評価額	320,000	1,590,000	
【受取助成金等】			
受取助成金	0		
受取助成金(雇用関係)	600,000	600,000	
【事業収益】			
①保育事業収益	3,590,000		
②広場事業収益	0		
③講師派遣事業収益	560,000		
④障害児通所支援事業収益	31,510,377		
⑤その他、目的達成のため必要な事業	0	35,660,377	
【その他収益】			
雑収益	0	0	
経常収益 計			38,465,377
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料・手当(事業)	16,220,000		
有償活動費用	2,906,000		
ボランティア評価費用	320,000		
賞与	2,200,000		
通勤費(事業)	640,000		
法定福利費(事業)	1,355,000		
福利厚生費(事業)	55,000		
人件費計	23,696,000		
(その他経費)			
諸謝金(事業)	240,000		
印刷製本費(事業)	105,000		
広報費(事業)	280,000		
会議費(事業)	283,000		
旅費交通費(事業)	115,000		
新聞図書費(事業)	51,000		
食材費(事業)	980,000		
車両費(事業)ガソリン代	350,000		
車両費(事業)車検・点検	135,000		
車両費(事業)その他	100,000		
通信運搬費(事業)	510,000		
事務用品費(事業)	177,000		
消耗品費(事業)	662,000		
教材玩具費(事業)	263,000		
修繕費(事業)	0		
水道光熱費(事業)	262,000		
地代家賃(事業)	2,646,000		
施設等評価費用(事業)	20,000		
カンパ・寄付金(事業)	10,000		
リース料(事業)	607,200		
保育料(事業)	30,000		
保険料(事業)車両保険	300,000		
保険料(事業)それ以外	189,000		
諸会費(事業)	43,000		

2021(令和3)年度 活動予算書

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

租税 公課(事業)	24,000		
入場参加費 (事業)	22,000		
研修費 (事業)	170,000		
支払手数料(事業)	196,000		
衛生検査費	13,200		
雑 費(事業)	0		
その他経費計	8,783,400		
事業費 計		32,479,400	
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	2,400,000		
法定福利費 (労働保険料)	550,000		
福利厚生費	250,000		
人件費計	3,200,000		
(その他経費)			
諸謝金	800,000		
会議費	20,000		
通信運搬費	42,000		
地代 家賃	0		
消耗品 費	10,000		
カンパ・寄付	6,000		
接待交際費	60,000		
減価償却費	155,000		
諸 会 費	6,000		
慶 弔 費	20,000		
租税 公課	20,000		
支払手数料	68,000		
支払 利息	20,000		
雑 費	0		
その他経費計	1,227,000		
管理費 計		4,427,000	
経常費用 計			36,906,400
当期経常増減額			1,558,977
【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			1,558,977
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			1,488,977
前期繰越正味財産額			277,819
次期繰越正味財産額			1,766,796

補足資料 【借入金の増減予定表・未払金残高】

科目	期首残高	当期借入予定	当期未払費用	当期返済予定	期末残高	備考
長期借入金①	650,000	0	0	600,000	50,000	役員より借入分 H26.9-H30.3まで 月5万円ずつ、H31.4から月5万円ず つ返済中
長期借入金②	19,004,000	0	0	1,992,000	17,012,000	紀陽銀行より借入、 月16,6000円返済
長期借入金③	1,000,000	0	0	0	1,000,000	正会員よりR2.4月に借入、 R4.3月末までに返済
長期借入金④	0	2,000,000	0	0	2,000,000	正会員よりR3.4月に借入、 R5.8月末までに返済
短期借入金	47,238	0	0	47,238	0	
未払金	2,278,169	0	3,000,000	2,278,169	3,000,000	期末手当、税理士決算申告料、他