

平成28年度「特定非営利活動に係る事業会計」活動予算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人ポパイ
単位:円

科目	予算額		備考
I 経常収益			
1受取会費			
1) 入会金収入	0		
2) 正会員受取会費	27,000		
3) 賛助会員受取会費	300,000	327,000	
2受取寄付金			
受取寄付金	100,000	100,000	
3受取助成金等			
1) 受取民間助成金	500,000		
2) 受取公的助成金	1,000,000		
3) 受取業務委託	489,600	1,989,600	
4事業収益			
①障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業			
ア)オリーブ(生活介護)			
障害福祉サービス費	80,200,000		
重症心身障害者等受入加算	4,680,000		
利用者実費負担	1,440,000		
利用者実習費	30,000		
送迎代	100,000	86,450,000	
イ)-1モーヤーク(就労継続B型)			
障害福祉サービス費	16,800,000		
利用者実費負担	500,000		
利用者実習費	36,000	17,336,000	
イ)-2モーヤーク(多機能型)			
障害福祉サービス費	3,800,000		
重症心身障害者等受入加算	0		
利用者実費負担	120,000		
利用者実習費	0		
送迎代	0	3,920,000	
ウ)アトリエ・ブルート(生活介護)			
障害福祉サービス費	52,000,000		
重症心身障害者等受入加算	2,244,000		
利用者実費負担	900,000		
利用者実習費	24,000		
送迎代	50,000	55,218,000	
エ)居宅介護かんがるーぽけっと			
障害福祉サービス費	7,500,000		
利用者実費負担	50,000	7,550,000	
オ)-1短期入所かんがるーぽけっと			
障害福祉サービス費	15,000,000		
利用者実費負担	250,000		
オ)-2日中一時支援事業	300,000	15,550,000	
カ)生活介護非課税事業			
請負作業等	200,000		
物販	1,200,000	1,400,000	
キ)就労継続B型非課税事業			
菓子製造・販売等	7,500,000	7,500,000	
②③④相談支援事業			
相談支援事業所tree	4,500,000		
利用者実費負担	25,000	4,525,000	
⑤障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業			
ア)居宅介護かんがるーぽけっと(移動支援)			
移動支援	12,000,000		
利用者自己負担額	50,000	12,050,000	
イ)MO-YA-CO HOUSE			
グループホーム	9,500,000		
利用者自己負担額	180,000	9,680,000	
⑥まちづくりの推進を図るため及び障害者の自立支援のため、酒類の販売を含む飲料・米穀類・食品・日常雑貨等の販売事業			
商品仕入れ・卸販売等	750,000	750,000	
⑦地域交流事業			
1)アートプロジェクト	500,000		
2)手と手ともーやーこ広場	100,000	600,000	
⑧障害児・者本人と家族の生活を支援する事業			
⑨介護保険法に基づく居宅サービス事業			
居宅介護かんがるーぽけっと			
介護サービス費	1,800,000		
利用者自己負担額	30,000	1,830,000	
⑩介護保険法に基づく居宅介護支援事業			
⑪介護保険法に基づく居宅サービス事業			
⑫児童福祉法に基づく障害児通所支援事業			
⑬児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業			
⑭道路交通法78条2号に基づく福祉有償運送事業			
⑮その他目的を達成するために必要な事業			
MO-YA-CO UNIQUE PRODUCT!	500,000	500,000	
5その他収益			
1)受取利息	0		
2)雑収入	360,000	360,000	
経常収入合計		227,635,600	

II 経常費用				
1 事業費				
① 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業				
ア) 人件費				
理事報酬	1,250,000			
給与	113,500,000			
法定福利費	14,000,000			
退職金掛金	420,000			
福利厚生費	2,000,000			
人件費計	131,170,000			
イ) その他経費				
外注加工費	900,000			
旅費交通費 I	0			
旅費交通費 II	500,000			
通信費	1,500,000			
交際費	150,000			
会議費	100,000			
地代家賃	22,000,000			
リース料	5,500,000			
保険料	5,500,000			
修繕費	3,000,000			
水道光熱費	3,200,000			
消耗品費	5,500,000			
租税公課	150,000			
運賃	80,000			
燃料費	1,500,000			
給食材料費	4,000,000			
研修費	300,000			
広告宣伝費	1,000,000			
支払手数料	200,000			
諸会費	30,000			
振替手数料	5,000			
委託料	750,000			
新聞図書費	70,000			
雑費	1,200,000			
減価償却費	6,170,000			
予備費	1,000,000			
支払報酬	0			
その他経費計	64,305,000			
ウ) -1 生活介護非課税事業売上原価				
期首棚卸高	50,000			
当期仕入高	500,000			
期末棚卸高	50,000			
生活介護非課税事業売上原価計	500,000			
ウ) -2 生活介護非課税事業経費				
作業給与	850,000			
作業旅費交通費	20,000			
作業通信費	0			
作業消耗品	200,000			
作業雑費	0			
生活介護非課税事業経費計	1,070,000			
エ) -1 就労継続B型非課税事業売上原価				
期首棚卸高	350,000			
当期仕入高	4,000,000			
期末棚卸高	350,000			
就労継続B型非課税事業売上原価計	4,000,000			
エ) -2 就労継続B型非課税事業経費				
作業給与	2,500,000			
作業福利厚生費	0			
作業広告宣伝費	0			
作業旅費交通費	50,000			
作業租税公課	0			
作業通信費	0			
作業消耗品	250,000			
作業修繕費	0			
作業諸会費	0			
作業雑費	0			
作業新聞図書費	0			
作業減価償却費	0			
就労継続B型非課税事業経費計	2,800,000			
非課税事業経費計	8,370,000			
②～④については計画作成を進める				
⑤ 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業				
居宅介護かんがるーぼけっと(移動支援)				
⑥ まちづくりの推進を図るため及び障害者の自立支援のため、種類の販売を含む飲料・米穀類・食品・日常雑貨等の販売事業	600,000			
⑦ 地域交流事業	1,200,000			
⑧ については計画作成を進める				
⑨ 介護保険法に基づく居宅サービス事業				
居宅介護かんがるーぼけっと				
⑩～⑭については計画作成を進める				
⑮ その他目的を達成するために必要な事業				
MO-YA-CO UNIQUE PRODUCT!	500,000			
事業費計		206,145,000		

2管理費				
1)人件費				
理事報酬	5,950,000			
給与	3,200,000			
法定福利費	1,375,000			
福利厚生費	500,000			
人件費計	11,025,000			
2)その他経費				
旅費交通費	700,000			
通信費	400,000			
交際費	100,000			
会議費	100,000			
地代家賃	1,200,000			
リース料	200,000			
保険料(1)	700,000			
保険料(2)	800,000			
修繕費	100,000			
水道光熱費	250,000			
燃料費	100,000			
消耗品費	350,000			
租税公課	100,000			
広告宣伝費	300,000			
支払手数料	1,800,000			
諸会費	0			
新聞図書費	50,000			
研修費	100,000			
雑費	100,000			
減価償却費	120,000			
支払利息	500,000			
支払報酬	50,000			
法人税等	1,500,000			
その他経費計	9,620,000			
管理費計		20,645,000		
経常費用計			226,790,000	
当期経常増減額			845,600	
Ⅲ経常外収益				
経常外収益計				
Ⅳ経常外費用				
経常外費用計				
当期正味財産増減額			845,600	
前期繰越正味財産額	43,947,253		43,947,253	
次期繰越正味財産額			44,792,853	