2020年度「特定非営利活動に係る事業会計」活動予算書
2020年4月1日から2021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	327,000	
2受取寄付金				
受取寄付金	100,000	100,000	100,000	
3受取助成金等				
1)民間助成金	500,000			
2)国・地方補助金	12,000,000			
3)受取業務委託	500,000	13,000,000	13,000,000	
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)				
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ費	93,000,000			
重症心身障害者等受入加算	3,420,000			
利用者実費負担	1,500,000			
利用者実習費	36,000			
送迎代	120,000	98,076,000		
イ)モーヤーコ(多機能)				
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ費(就労B)	22,000,000			
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ費(生活介護)	8,500,000			
利用者実費負担	600,000			
利用者実習費	43,200	31,143,200		
ウ)アトリエ・ブルート(生活介護)				
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ費	84,000,000			
重症心身障害者等受入加算	2,736,000			
利用者実費負担	1,080,000			
利用者実習費	28,800			
送迎代	60,000	87,904,800		
エ)居宅介護かんがるーぽけっと				
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ費	13,000,000			
利用者実費負担	60,000	13,060,000		
オ)-1短期入所かんがるーぽけっと MO-YA-CO HOUSE OONO短期入所				
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ費	24,000,000			
利用者実費負担	600,000			
オ)-2日中一時支援事業	0	24,600,000		
カ)-1 MO-YA-CO HOUSE OONO				
グループホーム	18,000,000			
事業費補助	800,000			
運営費補助	300,000			
利用者自己負担額	7,224,000	26,324,000		
カ)-2 MO-YA-CO HOUSE KINJYO				
グループホーム	4,500,000			
事業費・運営費補助	300,000			
利用者自己負担額	1,806,000	6,606,000		
キ)生活介護非課税事業				
請負作業等	240,000			
物販	1,560,000	1,800,000		
ク)就労継続B型非課税事業				
菓子製造・販売等	9,600,000	9,600,000	292,508,000	
②③④相談支援事業				
相談支援事業所tree	6,600,000			
事業補助金	9,000,000			
利用者実費負担	30,000	15,630,000	15,630,000	
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	5,000,000			
利用者自己負担額	60,000			
イ)スイーピー(地域活動支援事業所)	1,500,000	6,560,000	6,560,000	
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	900,000	900,000	900,000	
⑦地域交流事業				
1)ライブイベント等	200,000			
2)手と手ともーやーこ広場	120,000	320,000	320,000	
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	0			
利用者自己負担額	0	0	0	
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介護予防サービス事業				
⑫介護保険法に基づく第一号訪問事業				
⑬児童福祉法に基づく障害児通所支援事業				
⑭児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業				
⑮道路交通法78条2号に基づく福祉有償運送事業				
⑯その他目的を達成するために必要な事業				
MO-YA-CO UNIQUE PRODUCT	3,500,000	3,500,000	3,500,000	
5その他収益				
1)受取利息	0			
2)雑収入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
経常収入合計			333,845,000	

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	1,500,000			
給与(賞与含む)	152,000,000			
法定福利費	23,000,000			
退職金掛金	600,000			
福利厚生費	1,500,000			
送迎委託料	10,000,000			
人件費計	188,600,000			
イ)その他経費				
外注加工費	1,000,000			
旅費交通費	6,000,000			
通信費	2,000,000			
交際費	100,000			
会議費	50,000			
地代家賃	21,000,000			
ﾘｰｽ料	7,500,000			
保険料	100,000			
修繕費	4,200,000			
水道光熱費	4,560,000			
消耗品費	4,200,000			
租税公課	100,000			
運賃	150,000			
燃料費	2,000,000			
給食材料費	12,000,000			
研修費	600,000			
広告宣伝費	300,000			
支払手数料	200,000			
諸会費	50,000			
振替手数料	6,000			
委託料	3,000,000			
新聞図書費	50,000			
雑費	6,000,000			
減価償却費	10,000,000			
予備費	500,000			
支払報酬	100,000			
その他経費計	85,766,000			
ウ)-1 生活介護非課税事業売上原価				
期首棚卸高	80,000			
当期仕入高	800,000			
期末棚卸高	80,000			
生活介護非課税事業売上原価計	800,000			
ウ)－2 生活介護非課税事業経費				
作業給与	1,080,000			
作業旅費交通費	24,000			
作業通信費	0			
作業消耗品	240,000			
作業雑費	0			
生活介護非課税事業経費計	1,344,000			
ｴ)－1 就労継続B型非課税事業売上原価				
期首棚卸高	420,000			
当期仕入高	4,800,000			
期末棚卸高	420,000			
就労継続B型非課税事業売上原価計	4,800,000			
ｴ)－2 就労継続B型非課税事業経費				
作業給与	3,600,000			
作業福利厚生費	0			
作業広告宣伝費	0			
作業旅費交通費	60,000			
作業租税公課	0			
作業通信費	0			
作業消耗品	300,000			
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	3,960,000			
非課税事業経費計	10,904,000			
②～④相談支援事業				
相談支援事業所tree				
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ぽけっと(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	720,000			
⑦地域交流事業	500,000			
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ぽけっと				
⑩～⑭については計画作成を進める				
⑯その他目的を達成するために必要な事業				
MO-YA-CO UNIQUE PRODUCT	3,500,000			
事業費計		289,990,000		

2管理費				
1)人件費				
理事報酬	6,900,000			
給与	8,000,000			
法定福利費	2,200,000			
福利厚生費	1,200,000			
人件費計	18,300,000			
2)その他経費				
旅費交通費	1,000,000			
通信費	900,000			
交際費	300,000			
会議費	50,000			
地代家賃	2,000,000			
ﾘｰｽ料	850,000			
保険料	5,000,000			
修繕費	500,000			
水道光熱費	100,000			
燃料費	200,000			
消耗品費	800,000			
租税公課	150,000			
広告宣伝費	2,000,000			
支払手数料	2,800,000			
諸会費	50,000			
新聞図書費	50,000			
研修費	100,000			
雑費	2,000,000			
減価償却費	4,000,000			
支払利息	1,200,000			
支払報酬	150,000			
法人税等	200,000			
その他経費計	24,400,000			
管理費計		42,700,000		
経常費用計			332,690,000	
当期経常増減額			1,155,000	
Ⅲ経常外収益				
経常外収益計			0	
Ⅳ経常外費用				
経常外費用計			0	
当期正味財産増減額			1,155,000	
前期繰越正味財産額	93,352,132		93,352,132	
次期繰越正味財産額			94,507,132	

注意事項1

設立の翌事業年度からは、資金収支の部の末尾の部分にある「設立時資金有高」の項目は、「前期繰越収支差額」になります。

注意事項2

設立の翌事業年度からは、正味財産増減の部の「設立時正味財産有高」の項目は、「前期繰越正味財産額」になります。

注意事項3

備考には、決算額の内訳を記載してください。