

2023年度「特定非営利活動に係る事業会計」活動予算書（案）

2023年4月1日から2024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	
I 経常収益					
1. 受取会費					
1) 正会員会費					
2) 賛助会員会費			500,000	500,000	
2. 受取寄付金					
1) 一般寄付金			2,000,000	2,000,000	
3. 受取助成金等					
1) 民間補助金					
2) 国・地方補助金			23,400,000	23,400,000	
4. 事業収益					
1) 障がい者福祉サービス事業					
生活介護(オーブ)		107,000,000			
就労継続支援B型(モーヤコ)		37,000,000			
生活介護・就労継続支援B型/作業		10,300,000			
生活介護(アトリエルート)		98,000,000			
グループホーム・短期入所(モーヤコハウス)		80,000,000			
短期入所(カンガルー)		16,000,000			
日中一時支援(カンガルー)		110,000			
居宅介護(カンガルー)					
居宅介護	2,200,000				
行動援護	2,800,000				
重度訪問介護	3,600,000				
同行援護他	4,100,000	12,700,000	361,110,000		
2) 相談支援事業		19,000,000	19,000,000		
3) 障がい者地域生活支援事業					
地域活動支援(スイビー)		10,000,000			
居宅介護(カンガルー)					
移動支援	4,600,000	4,600,000	14,600,000	394,710,000	
4) 介護保険事業				0	
5) 地域交流事業				830,000	
6) その他目的を達成するための必要事業				12,400,000	13,230,000
5. その他収益					
1) 受取利息配当金				1,000	
2) 雑収入				4,500,000	4,501,000
経常収益計					438,341,000
II 経常費用					
1. 事業費					
1) 人件費					
給料手当		222,300,000			
雑給		15,000			
賞与		22,000,000			
退職金		100,000			
利用者工賃		5,300,000			
送迎委託料		5,100,000			
法定福利費		31,400,000			
福利厚生費		3,300,000			
人件費計		289,515,000			
2) その他経費					
売上原価		1,760,000			
旅費交通費		870,000			
通信費		2,600,000			
交際費		70,000			
会議費		1,000			
減価償却費		15,300,000			
賃借料		220,000			
地代家賃		22,800,000			
リース料		7,500,000			

保険料	150,000			
修繕費	2,700,000			
水道光熱費	7,700,000			
消耗品費	4,700,000			
租税公課	1,100,000			
運賃	100,000			
燃料費	3,000,000			
保守料	850,000			
給食材料費	14,300,000			
研修費	500,000			
宣伝広告費	100,000			
支払手数料	400,000			
諸会費	15,000			
委託料	4,000,000			
新聞図書費	50,000			
雑費	3,500,000			
その他経費計	94,286,000			
事業費計			383,801,000	
2. 管理費				
1) 人件費				
給料手当	19,500,000			
賞与	2,500,000			
法定福利費	7,000,000			
福利厚生費	1,700,000			
人件費計	30,700,000			
2) その他経費				
委託料	130,000			
旅費交通費	230,000			
通信費	700,000			
交際接待費	150,000			
寄付金	20,000			
会議費	50,000			
減価償却費	1,740,000			
地代家賃	2,300,000			
リース料	1,500,000			
保険料	3,400,000			
修繕費	100,000			
水道光熱費	470,000			
燃料費	400,000			
消耗品費	350,000			
租税公課	50,000			
広告宣伝費	350,000			
支払手数料	3,700,000			
諸会費	40,000			
新聞図書費	30,000			
研修費	4,000			
雑費	400,000			
支払利息	3,000,000			
その他経費計	19,114,000			
管理費計			49,814,000	
経常費用計				433,615,000
当期経常増減額				4,726,000
III 経常外収益				
1. 前期損益修正益			0	
経常外収益計				0
IV 経常外費用				
経常外費用計				0
税引前当期正味財産増減額				4,726,000
法人税・住民税及び事業税額				567,120
当期正味財産増減額				4,158,880
前期繰越正味財産額				65,333,992
次期繰越正味財産額				69,492,872