

第4号議案 令和5年度予算（案）に関する件（差替）

特定非営利活動に係る事業会計活動予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

認定特定非営利活動法人ともしに

(単位：円)

勘定科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		530,000
2. 受取寄付金		600,000
3. 受取助成金等		860,000
4. 事業収益		
① 自立支援費収益	86,000,000	
② 就労支援事業収益	6,000,000	
③ 参加費・負担金収益	130,000	
事業収益計		92,130,000
5. その他収益		140,000
経常収益計		94,260,000
II 経常費用		
1. 事業費		
給与手当	54,000,000	
法定福利費	7,100,000	
福利厚生費	670,000	
業務委託費	550,000	
研修費	105,000	
旅費交通費	650,000	
会議費	20,000	
行事費	130,000	
交際費	0	
貸借料	4,390,000	
水光熱費	4,450,000	
消耗品費	1,790,000	
食材費	2,900,000	
通信費	540,000	
車両費	1,000,000	
設備備品修繕費	610,000	
保険料	548,000	
諸会費	45,400	
支払手数料	35,000	
就労支援事業費	6,000,000	
リース料	563,000	
租税公課	0	
支払利息	33,000	
雑費	0	
減価償却費	6,615,000	
事業費計		92,744,400
2. 管理費		
業務委託費	130,000	
研修費	35,000	
旅費交通費	40,000	
会議費	17,000	
行事費	50,000	
交際費	5,000	
貸借料	80,000	
消耗品費	300,000	
通信費	160,000	
設備修繕費	200,000	
諸会費	93,000	
支払手数料	30,000	
租税公課	24,500	
支払利息	75,000	
雑費	0	
管理費計		1,239,500
経常費用計		93,983,900
当期正味財産増加額		276,100
前期繰越正味財産額		49,460,852
次期繰越正味財産額		49,736,952

今年度「その他の事業」は予定ありません。

事業別活動予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

認定特定非営利活動法人ともに

(単位：円)

勘定科目	WS		GH		K.S.C Juntos	本部	法人全体
	運営事業	就労支援事業	運営事業	利用料会計			
I 経常収益							
受取会費					110,000	420,000	530,000
受取寄付金					100,000	500,000	600,000
受取助成金等	300,000		560,000				860,000
事業収益・自立支援費	33,000,000		39,000,000	14,000,000			86,000,000
事業収益・就労支援事業		6,000,000					6,000,000
事業収益・参加費負担金					80,000	50,000	130,000
その他収益	110,000					30,000	140,000
経常収益計	33,410,000	6,000,000	39,560,000	14,000,000	290,000	1,000,000	94,260,000
II 経常費用							
給与手当	25,000,000		29,000,000				54,000,000
法定福利費	3,400,000		3,700,000				7,100,000
福利厚生費	120,000		540,000	10,000			670,000
業務委託費	275,000		275,000			130,000	680,000
研修費	65,000		40,000			35,000	140,000
旅費交通費	570,000		20,000		60,000	40,000	690,000
会議費					20,000	17,000	37,000
行事費	30,000				100,000	50,000	180,000
交際費						5,000	5,000
貸借料	360,000			3,960,000	70,000	80,000	4,470,000
水光熱費	650,000		300,000	3,500,000			4,450,000
消耗品費	400,000		350,000	1,000,000	40,000	300,000	2,090,000
食材費				2,900,000			2,900,000
通信費	330,000		210,000			160,000	700,000
車両費	820,000		150,000		30,000		1,000,000
設備備品修繕費	100,000		370,000	140,000		200,000	810,000
保険料	190,000		230,000	120,000	8,000		548,000
諸会費	3,000		5,000	17,400	20,000	93,000	138,400
支払手数料	20,000		15,000			30,000	65,000
就労支援事業費		6,000,000					6,000,000
リース料	110,000		420,000	33,000			563,000
租税公課						24,500	24,500
支払利息	33,000					75,000	108,000
雑費							0
減価償却費	1,170,000	145,000	180,000	20,000		5,100,000	6,615,000
経常費用計	33,646,000	6,145,000	35,805,000	11,700,400	348,000	6,339,500	93,983,900
当期経常増減額	▲ 236,000	▲ 145,000	3,755,000	2,299,600	▲ 58,000	▲ 5,339,500	276,100
III 内部取引							
他部門振替収入 <small>内部家賃</small>						4,380,000	4,380,000
共通経費（給与・修繕積立金）	2,100,000		200,000				2,300,000
他部門振替支出 <small>内部家賃</small>	1,920,000		540,000	1,920,000			4,380,000
共通経費（給与・修繕積立金）			2,100,000	200,000			2,300,000
内部取引計	180,000	0	▲ 2,440,000	▲ 2,120,000	0	4,380,000	0
総支出額	33,466,000	6,145,000	38,245,000	13,820,400	348,000	1,959,500	93,983,900
当期正味財産増加額	▲ 56,000	▲ 145,000	1,315,000	179,600	▲ 58,000	▲ 959,500	276,100
前期繰越正味財産額	3,323,938	▲ 1,435,064	14,200,605	43,642	82,138	33,245,593	49,460,852
次期繰越財産額	3,267,938	▲ 1,580,064	15,515,605	223,242	24,138	32,286,093	49,736,952