

第4号議案 令和2年度予算(案)に関する件

特定非営利活動に係る事業会計活動予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

認定特定非営利活動法人とともに

(単位:円)

| 勘定科目 | 金額 | | |
|------------|------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | 600,000 | |
| 2. 受取寄付金 | | 1,530,000 | |
| 3. 受取助成金等 | | 0 | |
| 4. 事業収益 | | | |
| ①自立支援費収益 | 85,964,000 | | |
| ②就労支援事業収益 | 5,070,000 | | |
| ③参加費・負担金収益 | 125,000 | | |
| 事業収益計 | | 91,159,000 | |
| 5. その他収益 | | 90,000 | |
| 経常収益計 | | | 93,379,000 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| 給与手当 | 52,940,000 | | |
| 法定福利費 | 6,911,000 | | |
| 福利厚生費 | 770,000 | | |
| 業務委託費 | 1,615,000 | | |
| 研修費 | 105,000 | | |
| 旅費交通費 | 380,000 | | |
| 会議費 | 23,000 | | |
| 行事費 | 110,000 | | |
| 交際費 | 15,000 | | |
| 貸借料 | 3,960,000 | | |
| 水光熱費 | 3,848,000 | | |
| 消耗品費 | 921,000 | | |
| 食材費 | 2,900,000 | | |
| 通信費 | 482,000 | | |
| 車両費 | 895,000 | | |
| 設備備品修繕費 | 320,000 | | |
| 保険料 | 525,600 | | |
| 諸会費 | 28,600 | | |
| 支払手数料 | 45,000 | | |
| 就労支援事業費 | 5,230,000 | | |
| リース料 | 1,114,000 | | |
| 雑費 | 20,000 | | |
| 減価償却費 | 5,530,000 | | |
| 租税公課 | 8,000 | | |
| 事業費計 | | 88,696,200 | |
| 2. 管理費 | | | |
| 業務委託費 | 450,000 | | |
| 研修費 | 60,000 | | |
| 旅費交通費 | 100,000 | | |
| 会議費 | 10,000 | | |
| 行事費 | 40,000 | | |
| 交際費 | 20,000 | | |
| 賃借料 | 80,000 | | |
| 消耗品費 | 230,000 | | |
| 通信費 | 70,000 | | |
| 諸会費 | 120,000 | | |
| 支払手数料 | 10,000 | | |
| 雑費 | 10,000 | | |
| 支払利息 | 110,000 | | |
| 租税公課 | 5,000 | | |
| 管理費計 | | 1,315,000 | |
| 経常費用計 | | | 90,011,200 |
| 当期正味財産増加額 | | | 3,367,800 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 52,944,273 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 56,312,073 |

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2年4月1日から令和3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 | | | | | 100,000 | 500,000 | 600,000 |
| 受取寄付金 | 20,000 | | | | 10,000 | 1,500,000 | 1,530,000 |
| 受取助成金等 | | | | | | | 0 |
| 事業収益・自立支援費 | 33,900,000 | | 39,000,000 | 13,064,000 | | | 85,964,000 |
| 事業収益・就労支援事業 | | 5,070,000 | | | | | 5,070,000 |
| 事業収益・参加費負担金 | | | | | 35,000 | 90,000 | 125,000 |
| その他収益 | 20,000 | 20,000 | | | | 50,000 | 90,000 |
| 経常収益計 | 33,940,000 | 5,090,000 | 39,000,000 | 13,064,000 | 145,000 | 2,140,000 | 93,379,000 |
| II 経常費用 | | | | | | | |
| 給与手当 | 23,600,000 | | 29,340,000 | | | | 52,940,000 |
| 法定福利費 | 3,341,000 | | 3,570,000 | | | | 6,911,000 |
| 福利厚生費 | 240,000 | | 520,000 | | 10,000 | | 770,000 |
| 業務委託費 | 1,095,000 | | 460,000 | 60,000 | | 450,000 | 2,065,000 |
| 研修費 | 55,000 | | 50,000 | | | 60,000 | 165,000 |
| 旅費交通費 | 220,000 | | 160,000 | | | 100,000 | 480,000 |
| 会議費 | 13,000 | | 10,000 | | | 10,000 | 33,000 |
| 行事費 | 30,000 | | 30,000 | | 50,000 | 40,000 | 150,000 |
| 交際費 | 5,000 | | 10,000 | | | 20,000 | 35,000 |
| 貸借料 | 240,000 | | | 3,720,000 | | 80,000 | 4,040,000 |
| 水光熱費 | 552,000 | | 296,000 | 3,000,000 | | | 3,848,000 |
| 消耗品費 | 192,000 | | 128,000 | 600,000 | 1,000 | 230,000 | 1,151,000 |
| 食材費 | | | | 2,900,000 | | | 2,900,000 |
| 通信費 | 260,000 | | 222,000 | | | 70,000 | 552,000 |
| 車両費 | 810,000 | | 65,000 | | 20,000 | | 895,000 |
| 設備備品修繕費 | 120,000 | | 180,000 | 20,000 | | | 320,000 |
| 保険料 | 250,000 | | 170,000 | 80,000 | 25,600 | | 525,600 |
| 諸会費 | 6,000 | | 5,000 | 17,600 | | 120,000 | 148,600 |
| 支払手数料 | 10,000 | | 18,000 | 17,000 | | 10,000 | 55,000 |
| 就労支援事業費 | | 5,230,000 | | | | | 5,230,000 |
| リース料 | 557,000 | | 532,000 | 25,000 | | | 1,114,000 |
| 雑費 | 10,000 | | 10,000 | | | 10,000 | 30,000 |
| 減価償却費 | 200,000 | | 180,000 | 90,000 | | 5,060,000 | 5,530,000 |
| 支払利息 | 4,000 | | 4,000 | | | 110,000 | 118,000 |
| 租税公課 | | | | | | 5,000 | 5,000 |
| 経常費用計 | 31,810,000 | 5,230,000 | 35,960,000 | 10,529,600 | 106,600 | 6,375,000 | 90,011,200 |
| 当期経常増減額 | 2,130,000 | ▲ 140,000 | 3,040,000 | 2,534,400 | 38,400 | ▲ 4,235,000 | 3,367,800 |
| 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) | 1,820,000 | | | | | | 1,820,000 |
| 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) | | | 1,820,000 | | | | 1,820,000 |
| 内部取引計 | ▲ 100,000 | 0 | ▲ 2,360,000 | ▲ 1,920,000 | 0 | 4,380,000 | 0 |
| 総支出額 | 31,910,000 | 5,230,000 | 38,320,000 | 12,449,600 | 106,600 | 1,995,000 | 90,011,200 |
| 当期正味財産増加額 | 2,030,000 | ▲ 140,000 | 680,000 | 614,400 | 38,400 | 145,000 | 3,367,800 |
| 前期繰越正味財産額 | 1,700,858 | 828,728 | 14,304,658 | 113,106 | 237,090 | 35,759,833 | 52,944,273 |
| 次期繰越財産額 | 3,730,858 | 688,728 | 14,984,658 | 727,506 | 275,490 | 35,904,833 | 56,312,073 |