

特定非営利活動に係る事業会計活動予算書

令和4年4月1日から令和5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	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		450,000
2. 受取寄付金		500,000
3. 受取助成金等		790,000
4. 事業収益		
①自立支援費収益	88,000,000	
②就労支援事業収益	6,000,000	
③参加費・負担金収益	40,000	
事業収益計		94,040,000
5. その他収益		100,000
経常収益計		95,880,000
II 経常費用		
1. 事業費		
給与手当	56,000,000	
法定福利費	7,500,000	
福利厚生費	530,000	
業務委託費	1,950,000	
研修費	80,000	
旅費交通費	770,000	
会議費	5,000	
行事費	80,000	
交際費	0	
貸借料	4,230,000	
水光熱費	4,400,000	
消耗品費	2,050,000	
食材費	2,700,000	
通信費	400,000	
車両費	770,000	
設備備品修繕費	450,000	
保険料	538,000	
諸会費	28,400	
支払手数料	80,000	
就労支援事業費	6,000,000	
リース料	580,000	
租税公課	0	
支払利息	50,000	
雑費	5,000	
減価償却費	7,230,000	
事業費計		96,426,400
2. 管理費		
業務委託費	140,000	
研修費	15,000	
旅費交通費	25,000	
会議費	6,000	
行事費	10,000	
交際費	5,000	
貸借料	80,000	
消耗品費	100,000	
通信費	50,000	
設備修繕費	0	
諸会費	93,000	
支払手数料	10,000	
租税公課	21,000	
支払利息	95,000	
雑費	0	
管理費計		650,000
経常費用計		97,076,400
当期正味財産増加額		▲ 1,196,400
前期繰越正味財産額		53,792,125
次期繰越正味財産額		52,595,725

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4年4月1日から令和5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					50,000	400,000	450,000
受取寄付金						500,000	500,000
受取助成金等	790,000					0	790,000
事業収益・自立支援費	36,000,000		38,000,000	14,000,000			88,000,000
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						40,000	40,000
その他収益						100,000	100,000
経常収益計	36,790,000	6,000,000	38,000,000	14,000,000	50,000	1,040,000	95,880,000
II 経常費用							
給与手当	26,000,000		30,000,000				56,000,000
法定福利費	3,600,000		3,900,000				7,500,000
福利厚生費	150,000		380,000				530,000
業務委託費	1,100,000		800,000	50,000		140,000	2,090,000
研修費	60,000		20,000	0		15,000	95,000
旅費交通費	700,000		70,000	0		25,000	795,000
会議費	5,000		0	0		6,000	11,000
行事費	50,000		30,000	0		10,000	90,000
交際費	0		0	0		5,000	5,000
貸借料	240,000		0	3,960,000	30,000	80,000	4,310,000
水光熱費	750,000		250,000	3,400,000			4,400,000
消耗品費	650,000		500,000	850,000	50,000	100,000	2,150,000
食材費	0		0	2,700,000			2,700,000
通信費	250,000		150,000	0		50,000	450,000
車両費	600,000		150,000	0	20,000		770,000
設備備品修繕費	200,000		200,000	50,000			450,000
保険料	180,000		230,000	120,000	8,000		538,000
諸会費	6,000		5,000	17,400		93,000	121,400
支払手数料	30,000		30,000	20,000		10,000	90,000
就労支援事業費	0	6,000,000	0	0			6,000,000
リース料	100,000		450,000	30,000			580,000
租税公課	0		0	0		21,000	21,000
支払利息	50,000		0	0		95,000	145,000
雑費	0		0	5,000		0	5,000
減価償却費	1,900,000		180,000	20,000		5,130,000	7,230,000
経常費用計	36,621,000	6,000,000	37,345,000	11,222,400	108,000	5,780,000	97,076,400
当期経常増減額	169,000	0	655,000	2,777,600	▲ 58,000	▲ 4,740,000	▲ 1,196,400
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		200,000				2,020,000
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	200,000			2,020,000
内部取引計	▲ 100,000	0	▲ 2,160,000	▲ 2,120,000	0	4,380,000	0
総支出額	36,721,000	6,000,000	39,505,000	13,342,400	108,000	1,400,000	97,076,400
当期正味財産増加額	69,000	0	▲ 1,505,000	657,600	▲ 58,000	▲ 360,000	▲ 1,196,400
前期繰越正味財産額	5,910,335	838,626	12,236,971	46,115	186,388	34,573,690	53,792,125
次期繰越財産額	5,979,335	838,626	10,731,971	703,715	128,388	34,213,690	52,595,725