

第4号議案 令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで

認定特定非営利活動法人ともし

(単位：円)

勘定科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		350,000
2. 受取寄付金		720,000
3. 受取助成金等		0
4. 事業収益		
①自立支援費収益	83,500,000	
②就労支援事業収益	4,800,000	
③参加費・負担金収益	40,000	
事業収益計		88,340,000
5. その他収益		3,000
経常収益計		89,413,000
II 経常費用		
1. 事業費		
給与手当	51,840,000	
法定福利費	6,900,000	
福利厚生費	750,000	
業務委託費	2,035,000	
研修費	40,000	
旅費交通費	470,000	
会議費	3,000	
行事費	80,000	
交際費	10,000	
貸借料	3,960,000	
水光熱費	3,816,000	
消耗品費	2,098,000	
食材費	2,900,000	
通信費	500,000	
車両費	810,000	
設備備品修繕費	550,000	
保険料	485,600	
諸会費	31,000	
支払手数料	57,000	
就労支援事業費	5,100,000	
リース料	605,000	
雑費	25,000	
減価償却費	7,060,000	
支払利息	40,000	
租税公課	4,000	
事業費計		90,169,600
2. 管理費		
業務委託費	200,000	
研修費	10,000	
旅費交通費	30,000	
会議費	0	
行事費	0	
交際費	10,000	
賃借料	80,000	
消耗品費	130,000	
通信費	60,000	
諸会費	100,000	
支払手数料	10,000	
雑費	10,000	
支払利息	100,000	
租税公課	25,000	
管理費計		765,000
経常費用計		90,934,600
当期正味財産増加額		▲ 1,521,600
前期繰越正味財産額		60,923,263
次期繰越正味財産額		59,401,663

## 事業別活動予算書

令和3年4月1日から令和4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	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					40,000	310,000	350,000
受取寄付金	20,000					700,000	720,000
受取助成金等							0
事業収益・自立支援費	35,000,000		36,000,000	12,500,000			83,500,000
事業収益・就労支援事業		4,800,000					4,800,000
事業収益・参加費負担金						40,000	40,000
その他収益	1,000		1,000			1,000	3,000
経常収益計	35,021,000	4,800,000	36,001,000	12,500,000	40,000	1,051,000	89,413,000
II 経常費用							
給与手当	24,500,000		27,340,000				51,840,000
法定福利費	3,300,000		3,600,000				6,900,000
福利厚生費	300,000		450,000				750,000
業務委託費	1,215,000		760,000	60,000		200,000	2,235,000
研修費	20,000		20,000			10,000	50,000
旅費交通費	450,000		20,000			30,000	500,000
会議費	3,000						3,000
行事費	50,000		30,000				80,000
交際費			10,000			10,000	20,000
貸借料	240,000			3,720,000		80,000	4,040,000
水光熱費	560,000		256,000	3,000,000			3,816,000
消耗品費	550,000		928,000	600,000	20,000	130,000	2,228,000
食材費				2,900,000			2,900,000
通信費	260,000		240,000			60,000	560,000
車両費	700,000		100,000		10,000		810,000
設備備品修繕費	300,000		200,000	50,000			550,000
保険料	200,000		170,000	90,000	25,600		485,600
諸会費	6,000		5,000	20,000		100,000	131,000
支払手数料	22,000		18,000	17,000		10,000	67,000
就労支援事業費		5,100,000					5,100,000
リース料	130,000		450,000	25,000			605,000
雑費	10,000		10,000	5,000		10,000	35,000
減価償却費	1,750,000		180,000	30,000		5,100,000	7,060,000
支払利息	40,000					100,000	140,000
租税公課	4,000					25,000	29,000
経常費用計	34,610,000	5,100,000	34,787,000	10,517,000	55,600	5,865,000	90,934,600
当期経常増減額	411,000	▲ 300,000	1,214,000	1,983,000	▲ 15,600	▲ 4,814,000	▲ 1,521,600
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	34,710,000	5,100,000	37,147,000	12,437,000	55,600	1,485,000	90,934,600
当期正味財産増加額	311,000	▲ 300,000	▲ 1,146,000	63,000	▲ 15,600	▲ 434,000	▲ 1,521,600
前期繰越正味財産額	7,111,435	975,697	17,248,756	4,413	209,098	35,373,864	60,923,263
次期繰越財産額	7,422,435	675,697	16,102,756	67,413	193,498	34,939,864	59,401,663