

活動予算書

特定非営利活動法人アダージョちくさ

自 令和7年4月1日 至令和8年3月31日

(単位:円)

勘定科目名称	就労継続支援B型事業				啓発事業	事業部門計	法人管理	合計
	ぐるっぺ就労B	ぐるっぺ生産活動	ぐるっぺチャリティーショップ	小計				
《経常増減の部》								
【経常収益】								
【受取会費】								
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000
個人賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
団体賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費 計	0	0	0	0	0	0	26,000	26,000
【受取寄付金】								
受取寄付金	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
受取寄付金 計	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
【受取助成金等】								
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	300,000	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
受取助成金等 計	300,000	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
【事業収益】								
就労継続支援事業収益								
昼食代金利用者自己負担金	240,000	0	0	240,000	0	240,000	0	240,000
サービス利用料自己負担金	111,600	0	0	111,600	0	111,600	0	111,600
自立支援給付								
基本報酬	23,085,126	0	0	23,085,126	0	23,085,126		23,085,126
福祉専門職配置加算	489,888	0	0	489,888	0	489,888		489,888
食事提供体制加算	780,000	0	0	780,000	0	780,000		780,000
目標工賃達成指導員配置加算	1,465,712	0	0	1,465,712	0	1,465,712		1,465,712
処遇改善加算	2,401,327	0	0	2,401,327	0	2,401,327		2,401,327
就労継続支援(生産)								
内職収益(生産)	0	485,000	0	485,000	0	485,000	0	485,000
バザー収益(生産)	0	155,000	0	155,000	0	155,000	0	155,000
外勤作業(リサイクル)(生産)	0	86,400	0	86,400	0	86,400	0	86,400
外勤作業(池下荘清掃)(生産)	0	472,000	0	472,000	0	472,000	0	472,000
お助け事業収益(生産)	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000
ショップ収益	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
精神保健福祉啓発事業収益	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
事業収益 計	28,573,653	1,398,400	4,000,000	33,972,053	200,000	34,172,053	0	34,172,053
【その他収益】								
受取 利息	100	10	2	112	0	112	20	132
雑収益	15,000	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000
その他収益 計	15,100	10	2	15,112	0	15,112	20	15,132
経常収益 計	28,898,753	1,398,410	4,000,002	34,297,165	200,000	34,497,165	26,020	34,523,185
【経常費用】								
【事業費】								
(人件費)								
職員俸給	8,304,000	0	0	8,304,000	0	8,304,000	36,000	8,340,000
職員諸手当	3,645,040	0	0	3,645,040	0	3,645,040	0	3,645,040
処遇改善加算等分	2,350,000	0	0	2,350,000	0	2,350,000		2,350,000
賃金	2,851,200	0	0	2,851,200	0	2,851,200	0	2,851,200
法定福利費	2,240,000	0	0	2,240,000	0	2,240,000	0	2,240,000
法定外福利	180,000	0	0	180,000	0	180,000	0	180,000
役員報酬		0	0	0	0	0	60,000	60,000
人件費計	19,570,240	0	0	19,570,240	0	19,570,240	96,000	19,666,240
(その他経費)								
生産活動費								
利用者工賃(生産)	0	1,008,400	0	1,008,400	0	1,008,400	0	1,008,400
材料費(生産)	0	100,000	5,000	105,000	0	105,000	0	105,000
外注加工費(生産)	0	0	30,000	30,000	0	30,000	0	30,000
消耗品費(生産)	0	20,000	60,000	80,000	0	80,000	0	80,000
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費(生産)	0	14,000	16,000	30,000	0	30,000	0	30,000
手数料(生産)	0	10,000	11,700	21,700	0	21,700	0	21,700
広告宣伝費(生産)			66,000	66,000	0	66,000	0	66,000
雑費(生産)	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000
お助け事業経費(生産)	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000
ショップ利用者工賃	0	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
ショップロイヤリティ	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
諸 謝 金	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	250,000	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000
旅費交通費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	30,000	50,000
固定資産物品費	200,000	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
水道光熱費	420,000	0	0	420,000	0	420,000	0	420,000
燃料費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
会 議 費		0	0	0	0	0	0	0
修 繕 費	100,000	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000

勘定科目名称	就労継続支援B型事業				啓発事業	事業部門計	法人管理	合計
	ぐるっぺ就労B	ぐるっぺ生産活動	ぐるっぺチャリティーショップ	小計				
業務委託費	80,000	0	0	80,000	0	80,000	0	80,000
役 務 費	431,540	0	0	431,540	0	431,540	0	431,540
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
借料 損料	2,580,000	0	0	2,580,000	0	2,580,000	0	2,580,000
保健衛生費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
教養娯楽費	470,000	0	0	470,000	0	470,000	0	470,000
訓練指導費	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
租税 公課	2,800	0	0	2,800	0	2,800	1,000	3,800
減価償却費	186,172	0	0	186,172	0	186,172	0	186,172
支払手数料	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
精神保健福祉啓発事業支出	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
雑 費	364,000	0	0	364,000	0	364,000	80,000	444,000
予備費	200,000	10,000	10,000	220,000	0	220,000	0	220,000
その他経費計	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費 計	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用 計	26,504,752	1,262,400	3,608,700	31,375,852	20,000	31,395,852	322,000	31,717,852
当期経常増減額	2,394,001	136,010	391,302	2,921,313	180,000	3,101,313	△ 295,980	2,805,333

【参考】資金収支見込

当期経常増減額(再掲)	2,394,001	136,010	391,302	2,921,313	180,000	3,101,313	△ 295,980	2,805,333
減価償却費(支出のない経費)	186,172	0	0	186,172	0	186,172	0	186,172
借入金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金返済額(WAMNET)	1,644,000	0	0	1,644,000	0	1,644,000	0	1,644,000
当期資金収支	936,173	136,010	391,302	1,463,485	180,000	1,643,485	△ 295,980	1,347,505
前期末(R7.3.31)現預金残高						0		
小口現金	155,126	0	0	155,126	0	155,126	0	155,126
普通預金	16,391,372	842,208	1,954,114	19,187,694	0	19,187,694	821,563	20,009,257
郵便振替口座	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	3,002,403	0	0	3,002,403	0	3,002,403	0	3,002,403
当期末現預金残高(仮計)	20,485,074	978,218	2,345,416	23,808,708	180,000	23,988,708	525,583	24,514,291
通帳間資金移動	△ 90,000			△ 90,000	△ 180,000	△ 270,000	270,000	0
当期末現預金残高	20,395,074	978,218	2,345,416	23,718,708	0	23,718,708	795,583	24,514,291

ここがマイナスにならないように116行目を調整↑