

活動予算書

特定非営利活動法人アダージョーちくさ

自 令和6年4月1日 至 令和7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	15,000	15,000
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	25,000	25,000
【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	650,000	0	0	650,000	0	650,000	0	650,000
受取助成金等 計	650,000	0	0	650,000	0	650,000	0	650,000
【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	20,993,500	0	0	20,993,500	0	20,993,500	0	20,993,500
福祉専門職配置加算	445,500	0	0	445,500	0	445,500	0	445,500
食事提供体制加算	780,000	0	0	780,000	0	780,000	0	780,000
目標工費達成指導員配置加算	1,342,000	0	0	1,342,000	0	1,342,000	0	1,342,000
処遇改善加算	1,272,294	0	0	1,272,294	0	1,272,294	0	1,272,294
特定処遇改善加算	400,537	0	0	400,537	0	400,537	0	400,537
ベースアップ等支援加算	306,293	0	0	306,293	0	306,293	0	306,293
処遇改善臨時特例交付金	164,927	0	0	164,927	0	164,927	0	164,927
就労継続支援(生産)								
内職収益(生産)	0	495,000	0	495,000	0	495,000	0	495,000
バザー収益(生産)	0	203,000	0	203,000	0	203,000	0	203,000
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	4,300,000	4,300,000	0	4,300,000	0	4,300,000
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	26,056,651	1,456,400	4,300,000	31,813,051	200,000	32,013,051	0	32,013,051
【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	26,731,751	1,456,410	4,300,002	32,488,163	200,000	32,688,163	25,020	32,713,183
【経常費用】								
【事業費】								
(人件費)								
職員俸給	7,884,000	0	0	7,884,000	0	7,884,000	30,000	7,914,000
ベースアップ等支援加算等分	480,000	0	0	480,000	0	480,000	0	480,000
職員諸手当	3,599,640	0	0	3,599,640	0	3,599,640	0	3,599,640
処遇改善加算等分	1,700,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
賃金	1,798,560	0	0	1,798,560	0	1,798,560	0	1,798,560
法定福利費	2,020,000	0	0	2,020,000	0	2,020,000	0	2,020,000
法定外福利	180,000	0	0	180,000	0	180,000	0	180,000
役員報酬	60,000	0	0	60,000	0	60,000	60,000	120,000
人件費計	17,722,200	0	0	17,722,200	0	17,722,200	90,000	17,812,200
(その他経費)								
生産活動費								
利用者工賃(生産)	0	962,400	0	962,400	0	962,400	0	962,400
材料費(生産)	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000
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	12,000	26,000	0	26,000	0	26,000
手数料(生産)	0	10,000	11,700	21,700	0	21,700	0	21,700
雑費(生産)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,420,000	1,420,000	0	1,420,000	0	1,420,000
ショップロイヤリティー	0	0	2,150,000	2,150,000	0	2,150,000	0	2,150,000
役員費(生産)	0	0	0	0	0	0	0	0
諸 謝 金								
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	0	20,000
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	360,000	0	0	360,000	0	360,000	0	360,000
燃料費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
会議 費	17,000	0	0	17,000	0	17,000	0	17,000
修 繕 費	100,000	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
業務委託費	80,000	0	0	80,000	0	80,000	0	80,000
役 務 費	340,000	0	0	340,000	0	340,000	0	340,000
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	1,400,000	0	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
租税 公課	11,700	0	0	11,700	0	11,700	1,000	12,700
減価償却費	327,114	0	0	327,114	0	327,114	0	327,114
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	339,000	0	0	339,000	0	339,000	80,000	419,000
予備費	200,000	10,000	10,000	220,000	0	220,000	0	220,000
その他経費計	6,724,814	1,216,400	3,693,700	11,634,914	20,000	11,654,914	196,000	11,850,914
事業費 計	24,447,014	1,216,400	3,693,700	29,357,114	20,000	29,377,114	286,000	29,663,114
経常費用 計	24,447,014	1,216,400	3,693,700	29,357,114	20,000	29,377,114	286,000	29,663,114
当期経常増減額	2,284,737	240,010	606,302	3,131,049	180,000	3,311,049	△ 260,980	3,050,069
【参考】資金収支見込								
当期経常増減額(再掲)	2,284,737	240,010	606,302	3,131,049	180,000	3,311,049	△ 260,980	3,050,069
減価償却費(支出のない経費)	327,114	0	0	327,114	0	327,114	0	327,114
借入金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金返済額(WAMNET)	400,000	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000
当期資金収支	2,211,851	240,010	606,302	3,058,163	180,000	3,238,163	△ 260,980	2,977,183
前期末(R6.3.31)現預金残高								
小口現金	241,613	0	0	241,613	0	241,613	0	241,613
普通預金	15,417,979	832,453	1,690,078	17,940,510	0	17,940,510	969,979	18,910,489
郵便振替口座	0	0	0	0	0	0	13,645	13,645
定期預金	3,000,505	0	0	3,000,505	0	3,000,505	0	3,000,505
当期末現預金残高(仮計)	20,871,948	1,072,463	2,296,380	24,240,791	180,000	24,420,791	722,644	25,143,435
通帳間資金移動	△ 90,000	0	0	△ 90,000	△ 180,000	△ 270,000	270,000	0
当期末現預金残高	20,781,948	1,072,463	2,296,380	24,150,791	0	24,150,791	992,644	25,143,435

ここがマイナスにならないように116行目を調整↑