

活動予算書(案)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

法人の名称 NPO法人あいけあ  
(単位:円)

科目	前年度決算		金額	
<b>I 経常収益</b>				
1. 受取会費				
正会員受取会費	154,750	150,000		
賛助会員受取会費	0	200,000	350,000	
2. 受取寄附金				
受取寄附金	1,004,432	1,000,000		
施設等受入評価益	0	0	1,000,000	
3. 受取助成金等				
受取民間助成金	235,000	0		
受取補助金		0		0
4. 事業収益				
生活介護事業	29,423,847	35,000,000		
放課後等デイサービス事業	14,316,904	15,000,000	50,000,000	
5. その他収益				
受取利息	47	0		
雑収益	16,037	0		0
経常収益計				51,350,000
<b>II 経常費用</b>				
1. 事業費				
(1) 人件費				
役員報酬	5,420,400	5,800,000		
給料手当	20,792,130	20,000,000		
ボランティア評価費用	2,000	0		
法定福利費	2,780,684	2,800,000		
福利厚生費	620,257	800,000		
雑給	52,000	100,000		
人件費計	29,667,471	29,500,000		
(2) その他経費				
謝金	199,000	200,000		
印刷製本費	18,435	30,000		
会議費	6,170	10,000		
交際費	326,108	400,000		
旅費交通費	1,218,254	1,500,000		
車両費	383,151	400,000		
通信運搬費	320,021	400,000		
消耗品費	1,669,812	2,000,000		
修繕費	21,600	50,000		
水道光熱費	316,623	500,000		
地代家賃	4,377,617	10,000,000		
減価償却費	3,159,633	3,000,000		
保険料	310,428	400,000		
諸会費	42,261	50,000		
租税公課	54,507	50,000		
研修費	441,945	500,000		
支払手数料	1,004,175	1,000,000		
支払寄付金	29,219	50,000		
新聞図書費	26,172	50,000		
支払利息	191,028	200,000		
雑費	249,688	200,000		
その他経費計	14,365,847	20,990,000		
事業費計			50,490,000	
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	0	0		
給料手当	0	0		
福利厚生費	5,206	0		
人件費計	5,206	0		
(2) その他経費				
会議費	165	10,000		
交際費	8,025	10,000		
通信運搬費	5,290	10,000		
水道光熱費	8,461	10,000		
地代家賃	98,069	100,000		
減価償却費	26,041	50,000		
諸会費	61	0		
租税公課	43	0		
支払手数料	23,015	30,000		
支払寄付金	781	10,000		
支払利息	3,712	10,000		
雑費	6,632	20,000		
その他経費計	180,295	260,000		
管理費計			260,000	
経常費用計				50,750,000
当期正味財産増減額				600,000
法人税、住民税及び事業税				500,000
前期繰越正味財産額				9,128,442
次期繰越正味財産額				9,628,442