

収支予算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	20,000	20,000	
2. 受取助成金等			
受取国庫補助金等	15,400,000	15,400,000	
3. 事業収益			
就労継続支援A型事業収益	183,200,000		
就労継続支援B型事業収益	39,700,000	222,900,000	
4. その他収益			
受取利息	8,000		
雑収入	7,660,000	7,668,000	
経常収益計			245,988,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
賃金	64,500,000		
利用者賃金	45,200,000		
賞与	8,200,000		
利用者賞与	830,000		
工賃	5,000,000		
法定福利費	11,700,000		
利用者法定福利費	6,000,000		
福利厚生費	2,800,000		
人件費計	144,230,000		
(2) その他経費			
資材購入費	15,400,000		
外注加工費	4,800,000		
運賃	10,000,000		
事務費購入費	340,000		
光熱水費	6,300,000		
修繕費	4,700,000		
旅費交通費	1,000,000		
消耗品費	1,500,000		
燃料費	5,700,000		
損害保険料	70,000		
賃貸借料	2,400,000		
通信費	450,000		
接待交際費	70,000		
減価償却費	8,000,000		
租税公課費	1,000,000		
雑費	500,000		
委託料	2,300,000		
負担金等	120,000		
その他経費計	64,650,000		
事業費計		208,880,000	
2. 管理費			
(1) 人件費			
賃金	13,100,000		
賞与	2,100,000		

法定福利費	2,300,000		
科 目	金 額		
福利厚生費	410,000		
人件費計	17,910,000		
(2) その他経費			
運賃	0		
事務費購入費	80,000		
修繕費	210,000		
旅費交通費	380,000		
消耗品費	110,000		
燃料費	20,000		
損害保険料	2,730,000		
貸貸借料	810,000		
通信費	150,000		
接待交際費	210,000		
減価償却費	650,000		
租税公課費	5,800,000		
雑費	140,000		
委託料	2,560,000		
負担金等	50,000		
償還金利子	350,000		
雑損失	0		
その他経費計	14,250,000		
管理費計		32,160,000	
経常費用計			241,040,000
当期経常増減額			4,948,000
税引前当期正味財産増減額			4,948,000
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			4,876,000
前期繰越正味財産額			100,166,065
次期繰越正味財産額			105,042,065