

予算書

令和2年 4月 1日から令和 3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	16,000	16,000
2. 受取助成金等		
受取国庫補助金等	11,300,000	11,300,000
3. 事業収益		
就労継続支援A型事業収益	159,800,000	
就労継続支援B型事業収益	22,700,000	182,500,000
4. その他収益		
受取利息	80	
雑収入	900,000	900,080
経常収益計		194,716,080
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
賃金	86,000,000	
賞与	4,540,000	
工賃	2,340,000	
法定福利費	11,900,000	
福利厚生費	2,760,000	
人件費計	107,540,000	
(2) その他経費		
資材購入費	20,900,000	
外注加工費	370,000	
運賃	16,000,000	
事務費購入費	200,000	
光熱水費	4,110,000	
修繕費	2,190,000	
旅費交通費	440,000	
消耗品費	1,240,000	
燃料費	4,690,000	
損害保険料	710,000	
賃貸借料	6,590,000	
通信費	460,000	
接待交際費	5,000	
減価償却費	11,800,000	
租税公課費	1,070,000	
雑費	760,000	
その他経費計	71,535,000	
事業費計		179,075,000
2. 管理費		
(1) 人件費		
賃金	9,650,000	
賞与	680,000	
法定福利費	1,500,000	

科 目	金 額		
福利厚生費	550,000		
人件費計	12,380,000		
(2)その他経費			
事務費購入費	20,000		
修繕費	30,000		
旅費交通費	260,000		
消耗品費	160,000		
燃料費	2,000		
損害保険料	1,990,000		
通信費	120,000		
接待交際費	320,000		
減価償却費	1,900,000		
租税公課費	120,000		
雑費	300,000		
委託料	1,810,000		
負担金等	110,000		
償還金利子	780,000		
雑損失	100,000		
その他経費計	8,022,000		
管理費計		20,402,000	
経常費用計			199,477,000
当期経常増減額			-4,760,920
Ⅲ経常外費用			
固定資産除・売却損			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 4,760,920
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			△ 4,832,920
前期繰越正味財産額			51,672,951
次期繰越正味財産額			46,840,031