

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	20,000	20,000	
2. 受取助成金等			
受取国庫補助金等	14,900,000	14,900,000	
3. 事業収益			
就労継続支援A型事業収益	172,400,000		
就労継続支援B型事業収益	29,100,000	201,500,000	
4. その他収益			
受取利息	305		
雑収入	3,100,000	3,100,305	
経常収益計			219,520,305
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
賃金	82,000,000		
賞与	4,900,000		
工賃	2,700,000		
法定福利費	11,000,000		
福利厚生費	3,700,000		
人件費計	104,300,000		
(2) その他経費			
資材購入費	21,500,000		
外注加工費	3,900,000		
運賃	18,300,000		
事務費購入費	200,000		
光熱水費	3,500,000		
修繕費	1,800,000		
旅費交通費	400,000		
消耗品費	1,400,000		
燃料費	3,500,000		
損害保険料	700,000		
賃貸借料	1,700,000		
通信費	400,000		
接待交際費	5,000		
減価償却費	9,700,000		
租税公課費	200,000		
雑費	500,000		
その他経費計	67,705,000		
事業費計		172,005,000	
2. 管理費			
(1) 人件費			
賃金	9,900,000		
賞与	900,000		
法定福利費	1,700,000		

科 目	金 額		
福利厚生費	600,000		
人件費計	13,100,000		
(2)その他経費			
事務費購入費	200,000		
修繕費	70,000		
旅費交通費	160,000		
消耗品費	30,000		
燃料費	30,000		
損害保険料	1,900,000		
通信費	160,000		
接待交際費	190,000		
減価償却費	1,100,000		
租税公課費	1,000,000		
雑費	200,000		
委託料	1,700,000		
負担金等	120,000		
償還金利子	560,000		
雑損失	920,000		
その他経費計	8,340,000		
管理費計		21,440,000	
経常費用計			193,445,000
当期経常増減額			26,075,305
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			26,075,305
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			26,003,305
前期繰越正味財産額			77,380,079
次期繰越正味財産額			103,383,384