

令和1年度活動予算書
令和1年6月1日から令和2年5月31日まで

特定非営利活動法人どんぐりの家

| 科目 | 平成30年度予算 | 平成30年度決算 | 令和1年度予算 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1 受取会費 | | | |
| 正会員会費収入 | 150,000 | 130,000 | 150,000 |
| 賛助会員会費収入 | 24,000 | 15,000 | 15,000 |
| 2 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 100,000 | 230,000 | 230,000 |
| 3 受取助成金 | | | |
| 受取助成金 | | | |
| 4 事業収益 | | | |
| 配食事業収益 | 1,300,000 | 1,305,850 | 1,300,000 |
| 介護保険事業収益 | 78,000,000 | 78,974,280 | 90,000,000 |
| 障がい者福祉サービス事業収益 | 40,000,000 | 42,781,290 | 40,000,000 |
| 日中一時支援事業収益 | 3,500,000 | 2,595,710 | 1,500,000 |
| 5 その他の収益 | | | |
| 受取利息 | 800 | 331 | 300 |
| 受取配当金 | 796 | 796 | 796 |
| 雑収益 | 1,500,000 | 3,256,369 | 1,400,000 |
| 経常収益計【A】 | 124,575,596 | 129,289,626 | 134,596,096 |
| II 経常費用 | | | |
| 食材費 | 3,200,000 | 2,905,375 | 3,000,000 |
| 消耗品費 | 1,400,000 | 1,144,665 | 1,200,000 |
| 給料手当 | 64,000,000 | 64,716,052 | 66,000,000 |
| 賞与手当 | 13,000,000 | 12,355,450 | 15,000,000 |
| 退職金 | | 240,000 | |
| 法定福利費 | 10,000,000 | 10,713,319 | 11,000,000 |
| 福利厚生費 | 1,800,000 | 1,278,249 | 1,500,000 |
| 旅費交通費 | 1,300,000 | 1,266,225 | 1,300,000 |
| 車両費 | 5,000,000 | 4,854,080 | 5,000,000 |
| 通信費 | 400,000 | 350,304 | 400,000 |
| 水道光熱費 | 3,300,000 | 3,545,859 | 3,500,000 |
| 賃借料 | 300,000 | 473,450 | 473,450 |
| 接待交際費 | 100,000 | 71,000 | 100,000 |
| 租税公課 | 900,000 | 723,276 | 800,000 |
| 事務用品費 | 800,000 | 656,836 | 700,000 |
| 修繕費 | 500,000 | 659,150 | 1,500,000 |
| 保険料 | 4,500,000 | 3,863,259 | 4,000,000 |
| 支払手数料 | 2,000,000 | 1,999,567 | 2,000,000 |
| 減価償却費 | 9,000,000 | 9,266,068 | 6,844,570 |
| 地代家賃 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 研修費 | 100,000 | 46,865 | 100,000 |
| 諸会費 | 50,000 | 36,800 | 50,000 |
| 会議費 | 100,000 | 135,442 | 150,000 |
| 催事費 | 250,000 | 173,310 | 200,000 |
| 雑費 | 200,000 | 129,000 | 150,000 |
| 広告宣伝費 | - | 93,000 | 100,000 |
| - | - | - | - |
| 経常費用計【B】 | 123,400,000 | 122,896,601 | 126,268,020 |
| 当期経常増減額【A】 - 【B】 = 【C】 | 1,175,596 | 6,393,025 | 8,328,076 |
| III 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | | 24,999 | |
| 経常外収益計【D】 | - | 24,999 | - |
| IV 経常外費用 | | | |
| 支払利息 | | 52,427 | |
| 固定資産除却損 | | - | |
| 経常外費用計【E】 | - | 52,427 | - |
| 税引前当期正味財産増減額【C】 + 【D】 - 【E】 = 【F】 | 1,175,596 | 6,365,597 | 8,328,076 |
| 法人税住民税及び事業税【G】 | 1,200,000 | 1,099,200 | 1,300,000 |
| 当期正味財産増減額【F】 - 【G】 = 【H】 | -24,404 | 5,266,397 | 7,028,076 |
| 前期繰越正味財産額【I】 | 106,885,841 | 106,885,841 | 112,152,208 |
| 次期繰越正味財産額【H】 + 【I】 = 【J】 | 106,861,437 | 112,152,238 | 119,180,284 |