

2024(令和6)年度活動予算書
2024(令和6)年1月1日～2024(令和6)年12月31日

(単位:円)

科 目	金 額				
	本部	パレット	パステル	パズル(仮)	合計
I 経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	100,000	0	0	0	100,000
2. 受取寄附金					
受取寄附金	100,000	0	0	0	100,000
3. 受取助成金等					
受取助成金	1,350,000	0	0	0	1,350,000
4. 事業収益					
手話教室運営事業	1,440,000	0	0	0	1,440,000
派遣支援事業	0	0	0	0	0
障害児通所支援事業	0	34,500,000	36,300,000	19,800,000	90,600,000
5. その他収益					
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	5,000	0	0	0	5,000
経常収益計	2,995,000	34,500,000	36,300,000	19,800,000	93,595,000
II 経常費用					
1. 事業費					
(1)人件費					
給料手当	0	16,200,000	16,200,000	13,500,000	45,900,000
賞与	0	1,800,000	1,500,000	750,000	4,050,000
法定福利費	0	3,675,000	3,675,000	1,800,000	9,150,000
福利厚生費	90,000	90,000	90,000	90,000	360,000
人件費計	90,000	21,765,000	21,465,000	16,140,000	59,460,000
(2)その他経費					
交際費	90,000	90,000	90,000	90,000	360,000
旅費交通費	18,000	495,000	450,000	495,000	1,458,000
通信運搬費	315,000	180,000	135,000	135,000	765,000
消耗品費	135,000	270,000	450,000	450,000	1,305,000
賃借料	729,000	1,503,000	1,520,100	1,818,000	5,570,100
教材費(手話)	30,000	0	0	0	30,000
教材費(公文)	0	480,000	720,000	500,000	1,700,000
車両費	0	262,500	262,500	262,500	787,500
車両費(ガソリン代)	45,000	360,000	360,000	450,000	1,215,000
水道光熱費	135,000	270,000	270,000	270,000	945,000
保険料	18,000	67,500	105,000	105,000	295,500
車代				1,800,000	1,800,000
パーテーション等				900,000	900,000
パソコン、複合機				525,000	525,000
保証保険				112,500	112,500
消耗品費(初期費用)				637,500	637,500
支払手数料(講師料)	15,000	120,000	120,000	120,000	375,000
研修費	11,250	0	0	0	11,250
ボランティア費	15,000	0	0	0	15,000
派遣支援事業費	22,500	0	0	0	22,500
その他経費計	1,578,750	4,098,000	4,482,600	8,580,500	18,739,850
事業費計	1,668,750	25,863,000	25,947,600	24,720,500	78,199,850
2. 管理費					
(1)人件費					
役員報酬	0	0	0	0	0
給与手当	0	5,400,000	5,400,000	4,500,000	15,300,000
賞与	0	600,000	500,000	250,000	1,350,000
法定福利費	0	1,225,000	1,225,000	600,000	3,050,000
福利厚生費	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
人件費計	30,000	7,255,000	7,155,000	5,380,000	19,820,000
(2)その他経費					
交際費	30,000	30,000	30,000	35,000	125,000
旅費交通費	6,000	165,000	150,000	165,000	486,000
通信運搬費	105,000	60,000	60,000	45,000	270,000
消耗品費	45,000	90,000	90,000	150,000	375,000
賃借料	243,000	501,000	506,700	606,000	1,856,700
車両費		87,500	87,500	87,500	262,500
車両費(ガソリン代)		120,000	120,000	150,000	390,000
水道光熱費	60,000	90,000	90,000	90,000	330,000
保険料	6,000	35,000	35,000	35,000	111,000
車代				600,000	600,000
パーテーション等				300,000	300,000
パソコン、複合機				175,000	175,000
保証保険				37,500	37,500
消耗品(初期費用)				212,500	212,500
諸会費	10,000	0	0	0	10,000
支払手数料(社・税・他)	213,400	0	0	0	213,400
租税公課	20,000	0	0	0	20,000
その他経費計	738,400	1,178,500	1,169,200	2,653,500	5,739,600
管理費計	768,400	8,433,500	8,324,200	8,033,500	25,559,600
経常費用計	2,437,150	34,296,500	34,271,800	32,754,000	103,759,450
当期経常増減額	557,850	203,500	2,028,200	△ 12,954,000	△ 10,164,450
III 経常外収益					
1. 過年度損益修正益					0
経常外収益計					
IV 経常外費用					
1. 過年度損益修正損					0
経常外費用計					
税引前当期正味財産増減額					△ 10,164,450
法人税、住民税及び事業税					0
当期正味財産増減額					△ 10,164,450
前期繰越正味財産額					0
次期繰越正味財産額					△ 10,164,450