

令和5年度予算(案)

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 幸せつむぎ

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費等	180,000
賛助会員受取会費	150,000
入会金収入	20,000

【受取寄付金】

助成金収入	3,000,000
-------	-----------

【事業収益】

介護報酬収益	150,000,000
利用者負担金収益	4,500,000

【その他収益】

受取 利息	300
バザー収益及び行事参加収益費	1,020,000
雑 収 益	100,000

経常収益 計

158,970,300

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給 料 手 当 (事業)	82,000,000
賞 与 手 当 (事業)	9,000,000
通 勤 費 (事業)	1,200,000
法定福利費 (事業)	9,500,000
福利厚生費 (事業)	1,000,000

人件費計

102,700,000

(その他経費)

旅費交通費 (事業)	150,000
車 両 費 (事業)	1,400,000
燃 料 費 (事業)	3,200,000
通 信 費 (事業)	400,000
消 耗 品 費 (事業)	600,000
事務用品費 (事業)	500,000
修 繕 費 (事業)	50,000
水道光熱費 (事業)	1,250,000
地代 家賃 (事業)	9,300,000
接待交際費 (事業)	65,000
減価償却費 (事業)	3,500,000
租税 公課 (事業)	350,000
事業活動費 (事業)	1,500,000
研 修 費 (事業)	300,000
支払手数料 (事業)	1,000,000
新聞図書費 (事業)	40,000
支払 利息 (事業)	30,000
雑 費 (事業)	100,000
縁石工事代 (事業「にこり」)	800,000
法人本部移転 (中古物件購入頭金)	3,000,000
新規事業準備費 (事業「訪問看護事業所」)	700,000

その他経費 計

28,235,000

事業費 計

130,935,000

【管理費】

(人件費)

福利厚生費	250,000	
人件費計	250,000	
(その他経費)		250,000
印刷製本費	200,000	
旅費交通費	300,000	
車両費	300,000	
燃料費	40,000	
通信費	60,000	
事務用品費	300,000	
保険料(「看護師保険」「ビジネス保険」「車両関係保険」)	3,000,000	
修繕費	5,000	
水道光熱費	50,000	
広告宣伝費	720,000	
接待交際費	120,000	
新聞図書費	20,000	
諸会費	40,000	
租税公課	60,000	
支払手数料	20,000	
管理諸費	960,000	
リース料(「社内ネットワーク」「AED」)	650,000	
雑費	80,000	
地代家賃	1,600,000	
Art&Consider部門	1,200,000	
各種借入金返済	2,500,000	
定期積立	2,400,000	
その他経費計	14,625,000	
管理費計		14,875,000
経常費用計		145,810,000
当期経常増減額		
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		
経理区分振替額		
当期正味財産増減額		13,160,300
前期繰越正味財産額		
次期繰越正味財産額		