

活 動 予 算 書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

特定非営利活動法人
やちまた放課後クラブぶらんこ

(単位：円)

科 目	障害児通所支援事業		就労継続支援 B型事業	日中一時 支援事業	合 計
	ぶらんこ	木 馬			
I 経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等					
受取助成金	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
4. 事業収益					
障害児通所支援事業収益	26,274,643	24,434,055			50,708,698
就労継続支援B型事業収益			19,067,702		19,067,702
日中一時支援事業収益				157,872	157,872
5. その他収益					
受取利息	0	0	0	0	0
雑 収 益	0	0	0	0	0
経常収益計	26,274,643	24,434,055	19,067,702	157,872	69,934,272
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人 件 費					
給料手当	10,819,353	10,303,296	10,174,560	0	31,297,209
賃 金	2,397,560	1,477,990	2,251,020	0	6,126,570
法定福利費	1,507,042	1,293,258	1,615,759	0	4,416,059
人件費計	14,723,955	13,074,544	14,041,339	0	41,839,838
(2) その他経費					
給 食 費	302,500	236,500	0	11,000	550,000
旅費交通費	5,000	6,000	0	0	11,000
自動車費	1,194,720	1,025,850	1,025,800	0	3,246,370
消耗品費	25,000	0	0	0	25,000
地代家賃	408,126	471,438	873,600	0	1,753,164
賃 借 料	0	100,560	0	0	100,560
入 場 料	500	0	0	0	500
行 事 費	30,000	0	0	0	30,000
減価償却費	211,653	0	0	0	211,653
その他経費計	2,177,499	1,840,348	1,899,400	11,000	5,928,247
事業費計	16,901,454	14,914,892	15,940,739	11,000	47,768,085

(単位：円)

科 目	障害児通所支援事業		就労継続支援 B型事業	日中一時 支援事業	合 計
	ぶらんこ	木 馬			
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料手当	7,934,667	4,513,104	0	0	12,447,771
役員報酬	940,000	0	0	0	940,000
法定福利費	991,540	715,377	0	0	1,706,917
退職給付費用	189,000	249,550	146,125	0	584,675
福利厚生費	104,000	64,000	32,000	0	200,000
人件費計	10,159,207	5,542,031	178,125	0	15,879,363
(2) その他経費					
旅費交通費	4,000	0	0	0	4,000
通信運搬費	147,680	96,550	91,440	2,100	337,770
器具備品費	36,512	0	0	0	36,512
消耗品費	118,560	11,200	22,520	0	152,280
修繕費	60,000	0	0	0	60,000
印刷複写費	57,080	10,000	10,150	0	77,230
水道光熱費	273,900	166,980	264,120	0	705,000
地代家賃	201,018	157,146	806,400	0	1,164,564
賃借料	0	75,432	0	0	75,432
保険料	393,395	405,766	285,543	0	1,084,704
手数料	86,700	22,100	11,000	0	119,800
雑役務費	0	0	0	0	0
研修等参加費	4,000	4,000	25,000	0	33,000
諸会費	209,160	149,560	184,936	0	543,656
租税公課	75,500	119,000	65,400	0	259,900
接待交際費	10,000	0	10,000	0	20,000
支払利息	37,452	0	0	0	37,452
雑費	0	0	0	0	0
減価償却費	60,132	100,496	0	0	160,628
その他経費計	1,775,089	1,318,230	1,776,509	2,100	4,871,928
管理費計	11,934,296	6,860,261	1,954,634	2,100	20,751,291
経常費用計	28,835,750	21,775,153	17,895,373	13,100	68,519,376
当期正味財産増減額	△ 2,561,107	2,658,902	1,172,329	144,772	1,414,896
前期繰越正味財産額					5,612,880
次期繰越正味財産額					7,027,776