

# 2021年度予算

法人名： ゆめじろう

## 令和3年度 予算書

2021年4月1日 ~

2022年3月31日

まで

(単位:円)

| 科 目                     | 2020年実績            | 2021年度予算金額         |             |                    |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| <b>I 経常収益</b>           |                    |                    |             |                    |
| 1. 受取会費<br>受取会費         | 730,000            | 750,000            | 750,000     |                    |
| 2. 受取寄付金<br>受取寄付金       | 465,002            | 500,000            | 500,000     |                    |
| 3. 受取助成金等<br>受取助成金      | 4,291,751          | 300,000            | 300,000     |                    |
| 4. 事業収益<br>自主事業収益       | 161,577,947        | 168,000,000        | 168,000,000 |                    |
| 5. その他収益<br>受取利息<br>雑収入 | 138<br>212,032     | 100<br>1,000       | 1,100       |                    |
| <b>経常収益計</b>            | <b>167,276,870</b> |                    |             | <b>169,551,100</b> |
| <b>II 経常費用</b>          |                    |                    |             |                    |
| <b>1. 事業費</b>           |                    |                    |             |                    |
| (1) 人件費<br>給料手当         | 111,795,058        | 112,000,000        |             |                    |
| 法定福利費                   | 15,161,119         | 15,100,000         |             |                    |
| 福利厚生費                   | 2,710,773          | 2,800,000          |             |                    |
| <b>人件費計</b>             | <b>129,666,950</b> | <b>129,900,000</b> |             |                    |
| (2) その他経費<br>食材仕入       | 3,191,273          | 3,200,000          |             |                    |
| 役務費                     | 1,755,960          | 1,800,000          |             |                    |
| 広告宣伝費                   | 0                  | 10,000             |             |                    |
| 旅費交通費                   | 2,501,705          | 2,597,000          |             |                    |
| 接待交際費                   | 11,000             | 10,000             |             |                    |
| 備品消耗品費                  | 720,456            | 700,000            |             |                    |
| 通信費                     | 1,136,152          | 1,163,200          |             |                    |
| 水道光熱費                   | 2,885,636          | 2,854,000          |             |                    |
| 租税公課                    | 101,800            | 210,000            |             |                    |
| 消耗品費                    | 4,638,202          | 4,700,000          |             |                    |
| 書籍費                     | 93,420             | 135,000            |             |                    |
| 賃借料                     | 9,320,388          | 9,500,000          |             |                    |
| 修繕費                     | 48,690             | 700,000            |             |                    |
| 保険料                     | 1,616,235          | 1,650,000          |             |                    |
| 支払手数料                   | 518,419            | 165,000            |             |                    |
| 諸会費                     | 6,800              | 29,000             |             |                    |

|                  |                    |                   |                    |                    |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 研修費              | 195,768            | 700,000           |                    |                    |
| 食材費              | 998,778            | 920,000           |                    |                    |
| 保守料              | 1,433,671          | 940,000           |                    |                    |
| 寄付金              | 0                  | 0                 |                    |                    |
| 診療費              | 240,000            | 240,000           |                    |                    |
| 雑費               | 0                  | 0                 |                    |                    |
| 減価償却費            | 1,506,612          | 1,500,000         |                    |                    |
| <b>その他経費計</b>    | <b>32,920,965</b>  | <b>33,723,200</b> |                    |                    |
| <b>事業費計</b>      |                    |                   | <b>163,623,200</b> |                    |
| <b>2. 管理費</b>    |                    |                   |                    |                    |
| <b>(1) 人件費</b>   |                    |                   |                    |                    |
| 給料手当             | 2,462,996          | 2,500,000         |                    |                    |
| 福利厚生費            | 3,043              | 0                 |                    |                    |
| <b>人件費計</b>      | <b>2,466,039</b>   | <b>2,500,000</b>  |                    |                    |
| <b>(2) その他経費</b> |                    |                   |                    |                    |
| 広告宣伝費            | 162,360            | 200,000           |                    |                    |
| 旅費交通費            | 56,490             | 70,000            |                    |                    |
| 接待交際費            | 4,500              | 50,000            |                    |                    |
| 備品消耗品費           | 213,312            | 200,000           |                    |                    |
| 通信費              | 96,816             | 100,000           |                    |                    |
| 水道光熱費            | 90,515             | 100,000           |                    |                    |
| 消耗品費             | 18,980             | 50,000            |                    |                    |
| 書籍費              | 7,330              | 10,000            |                    |                    |
| 賃借料              | 0                  | 0                 |                    |                    |
| 修繕費              | 266,511            | 100,000           |                    |                    |
| 保険料              | 696,280            | 700,000           |                    |                    |
| 支払手数料            | 378,235            | 310,000           |                    |                    |
| 顧問料              | 528,000            | 528,000           |                    |                    |
| 諸会費              | 104,900            | 104,900           |                    |                    |
| 研修費              | 201,504            | 60,000            |                    |                    |
| 保守料              | 168,000            | 168,000           |                    |                    |
| 寄付金              | 5,500              | 10,000            |                    |                    |
| 警備費              | 482,640            | 500,000           |                    |                    |
| 雑費               | 342                | 1,000             |                    |                    |
| 減価償却費            | 92,851             | 95,000            |                    |                    |
| <b>その他経費計</b>    | <b>3,575,066</b>   | <b>3,356,900</b>  |                    |                    |
| <b>管理費計</b>      | <b>6,041,105</b>   |                   | <b>5,856,900</b>   |                    |
| <b>経常費用計</b>     | <b>168,656,020</b> |                   |                    | <b>169,480,100</b> |
| 税引前当期正味財産増減額     | △ 1,379,150        |                   |                    | 71,000             |
| 法人税、住民税及び事業税     | 71,000             |                   |                    | 71,000             |
| 当期正味財産増減額        | △ 1,450,150        |                   |                    | 0                  |
| 前期繰越正味財産額        | 58,404,190         |                   |                    | 56,954,190         |
| 次期繰越正味財産額        | 56,954,040         |                   |                    | 56,954,190         |