

2023年度予算

法人名： ゆめじろう

令和5年度 予算

2023年4月1日

～

2024年3月31日

まで

(単位:円)

科 目	2022年実績	2023 年度予算金額		
I 経常収益				
1. 受取会費 受取会費	641,000	650,000	650,000	
2. 受取寄付金 受取寄付金	1,642,300	200,000	200,000	
3. 受取助成金等 受取助成金	458,400	300,000	300,000	
4. 事業収益 自主事業収益	156,909,408	165,000,000	165,000,000	
5. その他収益 受取利息 雑収入	169 182,520	100 1,000	1,100	
経常収益計	159,833,797			166,151,100
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費 給料手当	106,649,200	107,100,000		
退職金	1,030,860	1,000,000		
外部委託量	1,067,900	1,067,900		
法定福利費	14,532,585	14,380,000		
福利厚生費	2,329,840	2,500,000		
人件費計	125,610,385	126,047,900		
(2) その他経費 食材仕入	2,781,767	2,800,000		
役務費	1,587,250	1,600,000		
広告宣伝費	100,000	100,000		
旅費交通費	1,238,210	2,000,000		
接待交際費	6,350	10,000		
備品消耗品費	348,226	1,000,000		
通信費	1,327,326	1,400,000		
水道光熱費	3,666,362	4,000,000		
租税公課	106,900	110,000		
消耗品費	5,044,685	5,100,000		
書籍費	83,280	135,000		
賃借料	8,865,168	9,000,000		
修繕費	187,526	200,000		
保険料	1,394,900	1,550,000		
支払手数料	451,966	450,000		
顧問料	0	0		
諸会費	27,500	27,500		

研修費	504,930	600,000		
食材費	973,066	1,000,000		
保守料	1,465,267	1,500,000		
寄付金	500	500		
警備費	14,300	14,300		
診療費	240,000	240,000		
雑費	0	50,000		
減価償却費	1,248,440	1,200,000		
その他経費計	31,663,919	34,087,300		
事業費計	159,863,092			160,135,200
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	2,441,440	2,500,000		
福利厚生費	44,638	50,000		
人件費計	2,486,078	2,550,000		
(2) その他経費				
広告宣伝費	88,784	100,000		
旅費交通費	64,100	70,000		
接待交際費	13,248	50,000		
備品消耗品費	68,200	105,000		
通信費	101,290	120,000		
水道光熱費	76,714	100,000		
租税公課	0	0		
消耗品費	33,034	50,000		
書籍費	0	50,000		
賃借料	0	0		
修繕費	0	0		
保険料	701,640	700,000		
支払手数料	409,047	450,000		
顧問料	581,062	600,000		
諸会費	112,900	120,000		
研修費	37,500	50,000		
保守料	188,000	168,000		
寄付金	20,500	1,000		
警備費	495,772	510,000		
雑費	0	30,900		
減価償却費	123,955	120,000		
その他経費計	3,115,746	3,394,900		
管理費計	5,601,824			5,944,900
経常費用計	162,876,128			166,080,100
税引前当期正味財産増減額	△ 3,042,331			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	△ 3,113,331			0
前期繰越正味財産額	60,618,508			57,505,177
次期繰越正味財産額	57,505,177			57,505,177