

令和4年度 活動予算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人にこくらぶ
(単位:円)

| 科目 | R3年度決算額 | R4年度予算額 | 備考 |
|--------------|------------|------------|-----------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 0 | 19,000 | 1,000円×19名 |
| 2 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 11,978 | 0 | |
| 3 受取助成金等 | | | |
| 伊万里市社会福祉協議会 | 40,000 | 40,000 | |
| 佐賀県共同募金 | 16,000 | 16,000 | |
| その他 | 100,000 | 0 | |
| | 156,000 | 56,000 | |
| 4 事業収益 | | | |
| 障害福祉サービス事業 | | | |
| 訓練等給付 | 43,195,550 | 39,000,000 | ÷14ヶ月×12ヶ月 |
| 就労支援売上 | 20,890,016 | 21,861,765 | |
| 計画相談支援事業 | 1,154,000 | 1,200,000 | 平均5人換算×12ヶ月 |
| 実習生受入 | 14,400 | 0 | |
| 事業収益計 | 65,253,966 | 62,061,765 | |
| 5 その他収益 | | | |
| 受取利息 | 31 | 30 | |
| 雑収入 | 222,520 | 0 | |
| 受取配当金 | 300 | 300 | |
| その他収益計 | 222,851 | 330 | |
| 経常収益計 | 65,644,795 | 62,137,095 | |
| II 経常費用 | | | 以下12ヶ月 |
| 1 障害福祉サービス事業 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 18,653,731 | 19,000,000 | 令和4年度賃金改定 |
| 法定福利費 | 2,812,511 | 3,000,000 | |
| 退職給付費用 | 295,000 | 300,000 | 5人 |
| 福利厚生費 | 269,079 | 300,000 | コロナの状況による |
| 人件費計 | 22,030,321 | 22,600,000 | |
| (2) その他経費 | | | |
| 水道光熱費 | 300,950 | 300,000 | |
| 共益費 | 102,799 | 100,000 | |
| 燃料費 | 756,568 | 750,000 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 834,635 | 500,000 | |
| 設備費 | 0 | 0 | |
| 車輛費 | 569,297 | 300,000 | |
| 通信運搬費 | 231,958 | 230,000 | |
| 印刷製本費 | 101,203 | 100,000 | |
| 支払手数料 | 609,921 | 600,000 | |
| 賃借料 | 277,530 | 270,000 | |
| 諸謝金 | 31,400 | 30,000 | |
| 旅費交通費 | 0 | 50,000 | |
| 支払保険料 | 583,680 | 580,000 | |
| 研修費 | 7,100 | 100,000 | |
| 諸会費 | 121,000 | 121,000 | |
| 減価償却費 | 3,534,290 | 3,534,290 | |
| 租税公課 | 116,600 | 120,000 | |
| 雑費 | 140,125 | 10,000 | |
| その他経費計 | 8,319,056 | 7,695,290 | |
| (3) 就労支援事業 | | | |
| 工賃手当 | 8,157,023 | 8,814,608 | 工賃UP2,932円×232名 |
| 原材料費 | 7,390,581 | 7,614,463 | |
| 消耗品費 | 1,284,081 | 1,300,000 | |
| 水道光熱費 | 1,226,153 | 1,300,000 | |
| 燃料費 | 29,464 | 30,000 | |
| 印刷製本費 | 9,282 | 9,262 | |
| リース料 | 508,152 | 508,152 | |
| 地代家賃 | 1,085,280 | 1,085,280 | |
| 人件費按分 | 1,200,000 | 1,200,000 | |
| 就労支援事業計 | 20,890,016 | 21,861,765 | |
| 2 計画相談支援事業 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給与手当 | 2,445,675 | 2,660,000 | |
| 法定福利費 | 348,831 | 370,000 | |
| 人件費計 | 2,794,506 | 3,030,000 | |
| 事業費計 | 54,033,899 | 55,187,055 | |
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 4,459,339 | 4,500,000 | |
| 法定福利費 | 477,695 | 440,000 | |
| 人件費計 | 4,937,034 | 4,940,000 | |
| (2) その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 4,617 | 5,000 | |
| 支払利息 | 22,596 | 22,596 | |
| 租税公課 | 2,042,900 | 1,000,000 | 単年度 |
| 慶弔費 | 14,000 | 10,000 | |
| 雑費 | 0 | 10,000 | |
| その他経費計 | 2,084,113 | 1,047,596 | |
| 予備費 | | 500,000 | |
| 管理費計 | 7,021,147 | 6,487,596 | |
| 経常費用計 | 61,055,046 | 61,674,651 | |
| 税引前当期正味財産増減額 | 4,589,749 | 462,444 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 71,063 | 71,063 | |
| 当期正味財産増減額 | 4,518,686 | 391,381 | |
| 前期繰越正味財産額 | 37,198,888 | 41,717,574 | |
| 次期繰越正味財産額 | 41,717,574 | 42,108,955 | |