

令和6年度 活動予算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

特定非営利活動法人にこにこくらぶ
(単位：円)

科目	R5年度決算額	R6年度予算額	備考
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費		20,000	20名
2 受取寄附金			
受取寄附金	41,278		
3 受取助成金等			
車輛助成金	2,300,000		
伊万里市社会福祉協議会	38,000	38,000	
佐賀県共同募金	18,000	18,000	
原田高価格高騰対策助成金	200,000		
雇用対策助成金	300,000		
	2,856,000	56,000	
4 事業収益			
障害福祉サービス事業			
訓練等給付	35,905,610	44,500,000	17人換算×20日×12ヶ月
就労支援売上	25,903,411	27,600,000	紙、漢物、手芸、アルミ缶、餅乾
実習生受入	35,150		
	61,844,171	72,100,000	
計画相談支援事業			
訓練等給付	1,709,990	2,160,000	
5 その他収益			
受取利息	34		
雑収入	262,930		
受取配当金	300	300	
固定資産売却益	33,329		
	296,593	300	
経常収益計	66,748,032	74,316,300	
II 経常費用			
1 障害福祉サービス事業			
(1) 人件費			
給料手当	21,200,833	22,500,000	10人×12ヶ月
法定福利費	3,059,506	3,300,000	
退職給付費用	390,000	480,000	
福利厚生費	245,454	300,000	8人×12ヶ月
人件費計	24,895,843	26,580,000	
(2) その他経費			
水道光熱費	489,436	480,000	
共益費	20,064	20,000	
燃料費	628,398	600,000	
修繕費	319,000	200,000	
消耗品費	103,226	100,000	
設備費	203,493	200,000	
車輛費	578,378	600,000	
旅費交通費	258,078	250,000	
通信運搬費	213,942	240,000	
支払手数料	501,094	500,000	
賃借料	374,880	360,000	
諸謝金	65,000	72,000	
支払保険料	542,930	550,000	
研修費	91,870	100,000	
印刷製本費	206,288	200,000	
諸会費	145,000	145,000	
租税公課	288,064	300,000	
減価償却費	3,568,062	3,600,000	
雑費	25,590	30,000	
その他経費計	8,622,793	8,547,000	
(3) 就労支援事業			
工賃手当	7,249,912	7,500,000	
原材料費	11,849,484	11,500,000	
水道光熱費	1,130,411	1,140,000	
支払手数料	281,433	280,000	
リース料	112,171	100,000	
地代家賃	1,080,000	1,080,000	
人件費按分	4,200,000	6,000,000	
	25,903,411	27,600,000	
2 計画相談支援事業			
人件費			
給料手当	3,208,269	3,500,000	
法定福利費	500,088	600,000	
人件費計	3,708,357	4,100,000	
事業費計	63,130,404	66,827,000	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	5,639,489	5,700,000	
法定福利費	665,908	700,000	
人件費計	6,305,397	6,400,000	
(2) その他経費			
支払利息	17,604	20,000	
租税公課	908,700	1,000,000	
慶弔費	5,200	10,000	
その他経費計	931,504	1,030,000	
管理費計	7,236,901	7,430,000	
経常費用計	70,367,305	74,257,000	
当期経常増減額	▲ 3,619,273	59,300	
法人税、住民税及び事業税	21,064	21,064	
当期正味財産増減額	▲ 3,640,337	38,236	
前期繰越正味財産額	38,216,566	38,216,566	
次期繰越正味財産額	34,576,229	38,254,802	