

令和2年度特定非営利活動に係る活動予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 巢立

科目		金額(単位:円)	
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	60,000		
賛助会員受取会費	100,000	160,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金	0		
施設等受入評価益	0	0	
3 受入助成金等	50,000	50,000	
4 事業収益			
地域交流事業	278,000		
介護報酬収入	31,000,000		
福祉サービス事業	4,000,000	35,278,000	
5 その他の収益			
利用者負担金	180,000		
雑収入	240,000	420,000	
経常収益合計			35,908,000
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
職員給与費	14,500,000		
法定福利費	2,300,000		
人件費計		16,800,000	
(2) その他経費			
福利厚生費	1,400,000		
報償費	230,000		
通信運搬費	100,000		
利用者工賃	4,000,000		
印刷製本費	30,000		
什器備品費	210,000		
消耗品費	350,000		
修繕費	140,000		
車両費	210,000		
燃料費	210,000		
水道光熱費	210,000		
保険料	420,000		
公課費	50,000		
会議費	20,000		
業務委託費	450,000		
給食費	1,300,000		
雑費	10,000		
その他の経費計		9,340,000	
事業費計			26,140,000
2 管理費			
(1) 人件費			
職員給与費	6,000,000		
法定福利	950,000		
退職給付引当金	950,000		
人件費計		7,900,000	
(2) その他経費			
地代家賃	250,000		
福利厚生	600,000		

	報償費	100,000		
	会議費	10,000		
	消耗品費	150,000		
	印刷製本費	20,000		
	燃料費	90,000		
	保険料	180,000		
	修繕費	60,000		
	通信運搬費	50,000		
	水道光熱費	90,000		
	車両費	90,000		
	研修費	50,000		
	什器備品費	90,000		
	公課費	30,000		
	雑費	8,000		
	その他の経費計		1,868,000	
	管理費計			9,768,000
	経常費用合計			35,908,000
	当期経常増減額			0
Ⅲ	経常外収益			
	1 借入金収入	0	0	
	経常外収益計			0
Ⅳ	経常外支出			
	1 借入金返済支出	0	0	
	2 予備費			
	経常外支出計			0
Ⅴ	経常外費用			
	1 過年度損益修正損	0	0	0
	経常外費用計			0
	当期正味財産増減額			0
	前期正味財産増減額			5,359,771
	次期正味財産増減額			5,359,771