

令和5年度予算案

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

特定非営利活動法人ユーアイ自立支援の会

(単位:千円)

	令和5年度予算	令和4年度決算	令和4年度予算	増減額 (R5-R4)
【経常収益】				
【受取会費】				
正会員会費	31	31	34	
【受取寄付金】				
受取寄付金	1	0	1	
【受取助成金等】				
受取助成金	1	150	1	
受取補助金	1	71	1	
【事業収益】				
障害者総合支援法に基づく事業	60,000	61,815	63,600	
生活支援活動事業				
環境保全活動事業				
社会参加啓発活動事業	11,000	11,166	11,000	
【その他収益】				
受取利息	1	1	1	
受取配当金			1	
雑収益	1	6	1	
受取手数料	1,400	1,618	1,320	
経常収益 計	72,436	74,859	75,960	3,524
【経常費用】				
【事業費】				
(人件費)				
給料手当	27,000	28,724	29,000	
工賃	7,500	7,776	10,000	
法定福利費	4,500	5,057	4,400	
通勤費	230	228	250	
福利厚生費	800	916	700	
利用者福利厚生費	700	660	700	
人件費 計	40,730	43,361	45,050	4,320
(その他経費)				
売上原価	450	480	420	
業務委託費	2,500	3,394	3,667	
会議費	1	0	0	
環境整備費	1,000	338	10	
車両費	2,000	2,135	3,000	
車両燃料費	3,800	3,785	4,000	
通信運搬費	600	588	430	
消耗品費	1,500	1,405	1,726	
原材料費	1	55	356	
修繕費	100	124	10	
水道光熱費	800	796	800	
地代家賃	28	28	0	
賃借料	676	676	661	
設備使用料	2,400	2,400	2,664	
リース料	0	0	321	
減価償却費	300	696	0	
保険料	900	912	1,050	
諸会費	77	77	0	
事務用品費	1	1	10	
研修費	70	69	10	
食費	2,600	2,754	2,593	
支払手数料	286	286	100	
支払助成金	0	0	0	

雑費	0	0	0	
その他経費 計	20,090	20,999	21,828	1,738
事業費 計	60,820	64,360	66,878	6,058

	令和5年度予算	令和4年度決算	令和4年度予算	増減額
【管理費】				
(人件費)				
役員報酬	3,900	4,140	4,000	
退職給付費用	1,500	0	0	
人件費 計	5,400	4,140	4,000	1,400
(その他経費)				
印刷製本費	30	0	30	
会議費	1	42	1	
研修費	1	168	1	
旅費交通費	1	0	1	
環境整備費	1	0	100	
消耗品費	50	44	66	
事務用品費	200	175	217	
修繕費	1	20	0	
地代家賃	600	600	600	
賃借料	264	264	0	
広告宣伝費	5	5	0	
通信費	330	331	300	
接待交際費	1	0	1	
新聞図書費	0	0	1	
保険料	66	66	0	
諸会費	20	19	30	
慶弔費	5	5	20	
支払寄付金	100	106	100	
リース料	1,080	1,080	50	
租税公課	400	404	70	
支払手数料	1,276	1,276	1,800	
支払利息	100	116	150	
雑費	50	58	54	
雑損失	0	0	0	
その他経費 計	4,582	4,779	3,592	990
管理費 計	9,982	8,920	7,592	2,390
経常費用 計	70,802	73,279	74,470	3,668
当期経常増減額	1,634	1,580	1,490	144
【経常外収益】				
経常外収益 計	0	0	0	
【経常外費用】				
経常外費用 計	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	1,634	1,580	1,490	144