

# 令和6年度資金収支予算（案）

令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日

特定非営利活動法人トムトム

(単位：千円)

科 目	令和6年度 予算案	令和5年度 予算	前年比	差額	備 考
	A	B	C=A/B	D= A - B	
<b>サービス活動による損益</b>					
<b>サービス活動による収益</b>					
就労支援事業収益	11,530	7,420	155.4%	4,110	青果納品運搬, PC解体, 銅線, ドルホール
障害福祉サービス等事業収益	355,508	358,528	99.2%	▲ 3,020	生活介護, 就労継続支援B型, 共同生活援助等
経常経費寄附金収益	300	300	100.0%	0	寄付金
その他の収益	600	600	100.0%	0	正会員、賛助会費
<b>サービス活動収益計</b>	<b>367,938</b>	<b>366,848</b>	<b>100.3%</b>	<b>1,090</b>	
<b>人件費</b>	<b>257,192</b>	<b>246,384</b>	<b>104.4%</b>	<b>10,808</b>	
職員給料	121,791	117,005	104.1%	4,786	常勤31名, 嘱託3名
職員賞与	21,195	19,439	109.0%	1,756	常勤31名, 嘱託3名 年2回
非常勤職員給与	76,939	74,029	103.9%	2,910	非常勤73名, 賞与一時金年2回
派遣職員費	6,000	5,650	106.2%	350	派遣職員5名
退職給付費用	3,592	3,610	99.5%	▲ 18	中小企業退職金共済31名
法定福利費(人件費)	27,675	26,651	103.8%	1,024	社保, 雇用, 労働保険
<b>事業費</b>	<b>39,188</b>	<b>36,968</b>	<b>106.0%</b>	<b>2,220</b>	
給食費	8,107	7,506	108.0%	601	利用者おやつ, 弁当, 食材特定費相殺
保健衛生費	854	827	103.3%	27	保健衛生用品
被服費	120	120	100.0%	0	工本
教養娯楽費	550	645	85.3%	▲ 95	利用者特定費用と相殺(教材, インク, 食材等)
日用品費	250	210	119.0%	40	日用品費(GH)
水道光熱費(事業)	5,150	6,260	82.3%	▲ 1,110	水道, 電気, ガス
消耗器具備品費	2,765	2,248	123.0%	517	消耗品
保険料(事業)	3,068	2,967	103.4%	101	施設賠償責任, 車輛, 自賠責
賃借料(事業)	5,078	4,488	113.1%	590	PC, 複合機, サーバ, ライフ, ソフト, ドラッグ, コピー
車輛費	13,221	11,667	113.3%	1,554	ガソリン, 車検, 部品交換, 修理, 高速代他
雑費(事業)	25	30	83.3%	▲ 5	
<b>事務費</b>	<b>50,944</b>	<b>51,806</b>	<b>98.3%</b>	<b>▲ 862</b>	
福利厚生費(事務)	850	960	88.5%	▲ 110	職員インフルエンザ予防接種, 健康診断
職員被服費	20	20	100.0%	0	
旅費交通費(事務)	414	384	107.8%	30	職員出張交通費
研修研究費	625	455	137.4%	170	研修受講料
事務消耗品費	1,533	1,398	109.7%	135	事務消耗品
印刷製本費(事務)	100	100	100.0%	0	広報誌等外部印刷代
燃料費(事務)	60	60	100.0%	0	本部車輛ガソリン
修繕費(事務)	1,370	2,100	65.2%	▲ 730	修繕予備費
通信運搬費(事務)	1,971	1,886	104.5%	85	電話, 携帯, 郵送
会議費(事務)	37	37	100.0%	0	会場会議費
業務委託費	5,767	5,576	103.4%	191	顧問会計労務, コンピュータ廃棄料, 人事コンサル他
手数料(事務)	401	440	91.1%	▲ 39	振込手数料等
保険料(事務)	176	176	100.0%	0	
賃借料(事務)	3,446	3,317	103.9%	129	リース: PC, 複合機, サーバ他
土地・建物賃借料(事務)	30,591	31,210	98.0%	▲ 619	家賃, 駐車場
租税公課(事務)	570	473	120.5%	97	自動車重量税
保守料(事務)	2,715	2,939	92.4%	▲ 224	北へカット, 労務アウトソフト, 緊急連絡網他
渉外費(事務)	40	40	100.0%	0	冠婚葬祭
諸会費(事務)	120	120	100.0%	0	自治会会費
雑費(事務)	138	115	120.0%	23	
就労支援事業費用	8,606	7,420	116.0%	1,186	当期仕入高、工賃、外注加工費等
減価償却費(サービス)	5,664	5,267	107.5%	397	ワジャ車, トムトム置他
<b>サービス活動費用計</b>	<b>361,594</b>	<b>347,845</b>	<b>104.0%</b>	<b>13,749</b>	
<b>サービス活動増減差額</b>	<b>6,344</b>	<b>19,003</b>	<b>33.4%</b>	<b>▲ 12,659</b>	
受取利息配当金収益	1	1	100.0%	0	
雑収益	100	36	277.8%	64	基板会費他法人受取
<b>サービス活動外収益計</b>	<b>101</b>	<b>37</b>	<b>273.0%</b>	<b>64</b>	
<b>サービス活動外増減差額</b>	<b>101</b>	<b>37</b>	<b>273.0%</b>	<b>64</b>	
<b>経常増減差額</b>	<b>6,445</b>	<b>19,040</b>	<b>33.8%</b>	<b>▲ 12,595</b>	
施設整備等補助金収益	3,130	1,760	177.8%	1,370	車輛助成2台
拠点区分間繰入金収益	29,325	29,669	98.8%	▲ 344	各事業所引本部に繰入
<b>特別収益計</b>	<b>32,455</b>	<b>31,429</b>	<b>103.3%</b>	<b>1,026</b>	
拠点区分間繰入金費用	29,325	29,669	98.8%	▲ 344	各事業所が本部へ支払い
<b>特別費用計</b>	<b>29,325</b>	<b>29,669</b>	<b>98.8%</b>	<b>▲ 344</b>	
<b>特別増減差額</b>	<b>3,130</b>	<b>1,760</b>	<b>177.8%</b>	<b>1,370</b>	
<b>当期活動増減差額</b>	<b>9,575</b>	<b>20,800</b>	<b>46.0%</b>	<b>▲ 11,225</b>	