

活動予算書

2021/07/19 13:14:34

2021年 4月 1日から 2022年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	140,000	140,000	
賛助会員受取会費	300,000	300,000	
受取会費計	440,000	440,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	300,000	400,000	-100,000
受取寄付金計	300,000	400,000	-100,000
3. 受取助成金等			
受取補助金	840,000	840,000	
受取助成金等計	840,000	840,000	
4. 事業収益			
就労支援事業収益	5,285,000	5,930,000	-645,000
自立支援費等収益	117,050,000	111,950,000	5,100,000
利用料収益	2,532,000	2,652,000	-120,000
利用者負担金収益	5,000	35,000	-30,000
事業収益計	124,872,000	120,567,000	4,305,000
5. その他収益			
受取利息	143	143	
雑収入	50,000	31,000	19,000
その他収益計	50,143	31,143	19,000
6. 他会計からの繰入金収入			
経常収益計	126,502,143	122,278,143	4,224,000
II 経常費用			
事業費			
(1) 人件費			
事業／職員俸給	57,450,000	65,250,000	-7,800,000
事業／職員諸手当	15,500,000	10,200,000	5,300,000
事業／非常勤職員給与	5,260,000	4,800,000	460,000
事業／退職共済掛金	2,100,000	1,098,000	1,002,000
事業／法定福利費	11,170,000	11,098,000	72,000
人件費計	91,480,000	92,446,000	-966,000
(2) その他の経費			
事業／就労支援事業費	4,700,000	4,928,000	-228,000
当期材料仕入れ高	1,740,000	1,830,000	-90,000
当期商品仕入れ高	775,000	630,000	145,000
利用者工賃	1,440,000	1,330,000	110,000
原価：器具什器費	80,000	450,000	-370,000
原価：消耗品費	260,000	265,000	-5,000
原価：水道光熱費	260,000	250,000	10,000
原価：燃料費	10,000		10,000
原価：修繕費	80,000	80,000	
原価：受注活動費	25,000	50,000	-25,000
原価：賃借料		18,000	-18,000
原価：雑費	30,000	25,000	5,000
事業／給食費	75,000	137,000	-62,000
事業／旅費交通費	50,000	50,000	
事業／保健衛生費	370,000	323,600	46,400
事業／修理費	600,000	269,000	331,000
事業／損害保険料	1,150,000	1,336,000	-186,000
事業／教養娯楽費	1,490,000	1,352,400	137,600

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
事業／研修費	250,000	240,000	10,000
事業／広告費	537,000	360,800	176,200
事業／業務委託費	1,432,000	1,442,000	-10,000
事業／福利厚生費	250,000	275,400	-25,400
事業／水道光熱費	1,105,000	1,121,600	-16,600
事業／送迎費	3,444,000	2,648,000	796,000
事業／消耗品費	567,000	495,800	71,200
事業／器具什器費	400,000	385,000	15,000
事業／印刷製本費	347,000	419,400	-72,400
事業／賃借料	545,000	371,800	173,200
事業／指導訓練費	70,000	70,000	
事業／通信運搬費	532,000	437,200	94,800
事業／医療費	20,000	20,000	
事業／諸会費	150,000	148,600	1,400
事業／租税公課	238,000	133,000	105,000
事業／手数料	128,000	123,600	4,400
事業／雑費	128,000	93,000	35,000
事業／支払利息	233,728	94,488	139,240
その他の経費計	18,811,728	17,275,688	1,536,040
事業費計	110,291,728	109,721,688	570,040
管理費			
(1)人件費			
管／役員報酬	4,092,000	4,212,000	-120,000
管／法定福利費	210,000	210,000	
人件費計	4,302,000	4,422,000	-120,000
(2)その他の経費			
管／旅費交通費	100,000	100,000	
管／会議費	10,000	10,000	
管／支払利息		115,000	-115,000
その他の経費計	110,000	225,000	-115,000
管理費計	4,412,000	4,647,000	-235,000
経常費用合計	114,703,728	114,368,688	335,040
当期経常増減額	11,798,415	7,909,455	3,888,960
Ⅲ経常外収益			
経常外収益合計			
Ⅳ経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
Ⅴ経理区分間振替額			
経理区分間振替合計			
税引前当期正味財産増減額	11,798,415	7,909,455	3,888,960
当期正味財産増減額	11,798,415	7,909,455	3,888,960
前期繰越正味財産額	239,441,789	224,899,387	14,542,402
次期繰越正味財産	251,240,204	232,808,842	18,431,362
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期末残高	239,441,789	224,899,387	14,542,402
次期繰越正味財産額	251,240,204	232,808,842	18,431,362