

活動予算書

2020/06/18 11:43:45

2020年4月1日から 2021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	400,000	300,000	100,000
受取寄付金計	400,000	300,000	100,000
3. 受取助成金等			
受取助成金		840,000	-840,000
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	5,930,000	6,130,000	-200,000
自立支援費等収益	111,950,000	125,740,000	-13,790,000
利用料収益	2,652,000	2,397,000	255,000
利用者負担金収益	35,000	103,000	-68,000
事業収益計	120,567,000	134,370,000	-13,803,000
5. その他収益			
受取利息	143	168	-25
雑収入	2,000	20,000	-18,000
その他収益計	2,143	20,168	-18,025
6. 他会計からの繰入金収入			
経常収益計	122,249,143	135,970,168	-13,721,025
II 経常費用			
事業費			
(1) 人件費			
事業/職員俸給	65,250,000	64,200,000	1,050,000
事業/職員諸手当	10,200,000	11,000,000	-800,000
事業/非常勤職員給与	4,800,000	5,600,000	-800,000
事業/退職共済掛金	1,098,000	900,000	198,000
事業/法定福利費	11,098,000	11,570,000	-472,000
人件費計	92,446,000	93,270,000	-824,000
(2) その他の経費			
事業/就労支援事業費	4,928,000	5,683,000	-755,000
当期材料仕入れ高	1,830,000	2,010,000	-180,000
当期商品仕入れ高	630,000	1,080,000	-450,000
利用者工賃	1,330,000	1,520,000	-190,000
原価：器具什器費	450,000	180,000	270,000
原価：消耗品費	265,000	348,000	-83,000
原価：水道光熱費	250,000	270,000	-20,000
原価：燃料費		5,000	-5,000
原価：修繕費	80,000	100,000	-20,000
原価：通信運搬費		30,000	-30,000
原価：受注活動費	50,000	100,000	-50,000
原価：賃借料	18,000		18,000
原価：減価償却費		10,000	-10,000
原価：雑費	25,000	30,000	-5,000
事業/給食費	137,000	95,000	42,000
事業/旅費交通費	50,000	85,000	-35,000
事業/保健衛生費	323,600	332,000	-8,400

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減
事業/修理費	269,000	382,000	-113,000
事業/損害保険料	1,336,000	1,608,000	-272,000
事業/教養娯楽費	1,352,400	1,354,000	-1,600
事業/研修費	240,000	420,000	-180,000
事業/広告費	360,800	453,000	-92,200
事業/業務委託費	1,442,000	1,894,000	-452,000
事業/福利厚生費	275,400	480,000	-204,600
事業/水道光熱費	1,121,600	1,315,000	-193,400
事業/送迎費	2,648,000	3,220,000	-572,000
事業/消耗品費	495,800	621,000	-125,200
事業/器具什器費	385,000	400,000	-15,000
事業/印刷製本費	419,400	461,000	-41,600
事業/賃借料	371,800	344,000	27,800
事業/指導訓練費	70,000	150,000	-80,000
事業/通信運搬費	437,200	429,000	8,200
事業/医療費	20,000	20,000	
事業/諸会費	148,600	161,000	-12,400
事業/租税公課	133,000	235,000	-102,000
事業/手数料	123,600	172,000	-48,400
事業/雑費	93,000	257,000	-164,000
事業/支払利息	115,000	205,000	-90,000
その他の経費計	17,296,200	20,776,000	-3,479,800
事業費計	109,742,200	114,046,000	-4,303,800
管理費			
(1)人件費			
管/役員報酬	4,212,000	4,152,000	60,000
管/法定福利費	210,000	210,000	
人件費計	4,422,000	4,362,000	60,000
(2)その他の経費			
管/福利厚生費		50,000	-50,000
管/旅費交通費	100,000	290,000	-190,000
管/研修費		30,000	-30,000
管/消耗品費		10,000	-10,000
管/通信運搬費		10,000	-10,000
管/会議費	10,000		10,000
その他の経費計	110,000	390,000	-280,000
管理費計	4,532,000	4,752,000	-220,000
経常費用合計	114,274,200	118,798,000	-4,523,800
当期経常増減額	7,974,943	17,172,168	-9,197,225
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			
経理区分間振替額		-27,091,000	27,091,000
経理区分間振替合計		-27,091,000	27,091,000
税引前当期正味財産増減額	7,974,943	44,263,168	-36,288,225
当期正味財産増減額	7,974,943	44,263,168	-36,288,225
前期繰越正味財産額	224,899,387		224,899,387
次期繰越正味財産	232,874,330	44,263,168	188,611,162
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期末残高	224,899,387	27,091,000	197,808,387
次期繰越正味財産額	232,874,330	44,263,168	188,611,162