

予算書

2024年4月1日 ～ 2025年3月31日

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業		合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
入会金	5,000		
正会員受取会費	40,000	45,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	20,000	20,000	
3. 事業収益			
介護事業収益	73,500,000		
住宅型有料老人ホーム事業 他	32,000,000	105,500,000	
4. その他収益			
受取利息	1,000		
雑収益	600,000	601,000	
経常収益計			106,146,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	59,000,000		
法定福利費	5,400,000		
福利厚生費	100,000		
人件費計	64,500,000		
(2) その他経費			
食材費	8,500,000		
仕入	1,000,000		
租税公課	680,000		
旅費交通費	500,000		
通信費	800,000		
水道光熱費	4,500,000		
接待交際費	40,000		
リース料	1,000,000		
消耗品費	2,800,000		
研修費	150,000		
地代家賃	3,720,000		
修繕維持費	520,000		
保険料	400,000		
支払利息	40,000		
保守料	400,000		
減価償却費	2,800,000		
雑費	500,000		
その他経費計	28,350,000		
事業費計		92,850,000	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,320,000		
給与手当	3,500,000		
法定福利費	1,200,000		
福利厚生費	15,000		
人件費計	9,035,000		
(2) その他経費			
租税公課	100,000		
広告宣伝費	700,000		
消耗品費	300,000		
水道光熱費	150,000		
通信費	150,000		
紹介手数料	250,000		
リース料	500,000		
諸会費	160,000		
減価償却費	140,000		
支払手数料	50,000		
雑費	200,000		
その他経費計	2,700,000		
管理費計		11,735,000	
経常費用計			104,585,000
当期経常増減額			1,561,000