

法人名： 特定非営利活動法人ただいま・おかえり会

活動予算書

令和8年 4月 1日 ~ 令和9年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		備 考
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	78,000		
賛助会員受取会費	164,000	242,000	
2. 受取助成金等			
受取助成金	50,000		
受取入会金	6,000		
受取補助金	200,000	256,000	
3. 事業収益			
1)特定非営利活動に係る事業			
障害児通所支援事業収益	20,233,500		
障害児の保護者相互交流事業収益	0		
障害福祉サービス事業収益	14,999,000		
物品販売収益	135,000		
作業収益	300,000		
地域生活支援事業報酬収益	1,683,000		
利用者負担金収益	1,387,500		
その他事業収益	50,000	38,788,000	
4. その他収益			
受取配当金	500		
受取利息	5,000		
雑収益	195,000	200,500	
経常収益計			39,486,500
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
1)特定非営利活動に係る事業			
(1)障害児通所支援事業費			
①人件費			
給料手当	11,805,000		
通勤費	227,000		
法定福利費	1,234,000		
福利厚生費	46,000		
人件費計	13,312,000		
②その他経費			
売上原価	198,000		
保険料	98,000		
研修費	5,000		
教材費	48,000		
雑費	5,000		
その他経費計	354,000		
(2)障害児者の保護者相互交流事業費			
①人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
②その他経費			
売上原価	0		
消耗品費	0		
雑費	0		
その他経費計	0		
(3)障害福祉サービス事業費			
①人件費			
給料手当	11,029,000		
通勤費	103,000		
法定福利費	731,000		
福利厚生費	197,000		
人件費計	12,060,000		
②利用者工賃			
利用者工賃	300,000		
利用者工賃計	300,000		
③その他経費			
売上原価	585,000		
消耗品費	5,000		
水道光熱費	58,000		
保険料	19,000		
研修費	45,000		
支払手数料	1,000		
健診料	114,000		
燃料費	8,000		

雑費	7,000		
その他経費計	842,000		
(4) 地域生活支援事業費			
① 人件費			
給料手当	1,345,000		
通勤費	45,000		
法定福利費	0		
福利厚生費	8,000		
人件費計	1,398,000		
② その他経費			
売上原価	41,000		
保険料	0		
研修費	0		
教材費	2,000		
雑費	3,000		
その他経費計	46,000		
(5) その他必要な事業費			
① 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
② その他経費			
売上原価	20,000		
消耗品費	1,000		
雑費	4,000		
その他経費計	25,000		
事業費計		28,337,000	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	3,330,000		
法定福利費	485,000		
福利厚生費	100,000		
人件費計	3,915,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	4,000		
車両燃料費	325,000		
通信運搬費	288,000		
消耗品費	154,000		
修繕費	200,000		
事務用品費	235,000		
水道光熱費	568,000		
地代家賃	3,000,000		
広告宣伝費	50,000		
新聞図書費	5,000		
減価償却費	736,500		
保険料	403,000		
諸会費	18,000		
慶弔費	5,000		
租税公課	144,000		
支払手数料	28,000		
支払利息	105,000		
雑費	225,000		
その他経費計	6,493,500		
管理費計		10,408,500	
経常費用計			38,745,500
当期経常増減額			741,000
III その他資金収入の部			
長期借入金収入	3,000,000	3,000,000	
その他の資金収入合計			3,000,000
IV その他資金支出の部			
借入金返済支出	1,620,000		
その他の資金支出合計			1,620,000
当期正味財産増減額			2,121,000
前期繰越正味財産額			△ 8,649,159
次期繰越正味財産額			△ 6,528,159