

令和5年度

特定非営利活動法人 ハートフルフレンズ 予算書  
(令和5年4月1日から令和6年月31日まで)

収入

(単位:円)

勘定科目	予算額	摘要
給付費収入	42,075,000	就労継続支援B型利用者9名 生活介護利用者6名
給付費加算収入		共同生活援助入居者7名
特定障がい者特別給付費	720,000	家賃補助
送迎代	437,400	利用者9名
家賃収入	1,308,000	スマイルハウス家賃
事業費補助金収入	221,600	岡崎市障がい者GH事業費
会費収入	36,800	正会員費
雑収入	227,600	修繕費積立金、会議出席報酬、受取利息等
計	45,026,400	

支出

(単位:円)

勘定科目	予算額	摘要
給料手当・賞与	35,219,000	常勤職員6名、非常勤職員12名
法定福利費	4,120,000	社会保険、労働保険料等
福利厚生費	890,000	中退共掛け金等
指導訓練費	250,000	指導材料費等
会議費	35,000	理事会、総会、職員会議費
旅費交通費	90,000	職員研修、交通費(通勤手当除く)
車両費	240,000	車両点検代
通信運搬費	250,000	切手、電話代、インターネット等
消耗品費	210,000	事務消耗品等
燃料費	665,000	ガソリン代、灯油代
修繕費	163,000	
水道光熱費	1,160,000	電気、ガス、水道等
図書教育費	15,000	図書費
支払手数料	200,000	税理士事務手数料、銀行振込手数料
保険料	486,000	傷害保険料、自動車保険料
地代家賃	2,140,000	家賃、駐車場料金
賃借料	190,000	パソコンリース料
租税公課	540,000	自動車税等
支払利息	32,000	証書貸付利息
施設管理費	159,500	アルソック、消防保守点検費用
雑費	29,000	会計ソフトレンタル料等
法人税等	150,000	
減価償却費	1,670,000	
計	48,903,500	