

## 収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人ケルン

### 1) 収入の部

△印は増(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差	異
就労支援事業収入	28,000,000	27,000,000		1,000,000
処遇改善助成金	1,000,000	700,000		300,000
利用料収入	0	10,000		△ 10,000
就労事業収入	4,500,000	4,200,000		300,000
会費収入	65,000	63,000		2,000
雑収入	150,000	152,500		△ 2,500
当期収入合計	33,715,000	32,125,500		1,589,500
前期繰越収支差額	21,866,000	20,018,000		1,848,000
収入合計	55,581,000	52,143,500		3,437,500

### 2) 支出の部

科 目	当 年 度	前 年 度	差	異
就労事業支出	4,200,000	4,000,000		200,000
指導員給与	17,800,000	17,000,000		800,000
法定福利費	2,800,000	2,700,000		100,000
福利厚生費	600,000	580,000		20,000
旅費交通費	300,000	330,000		△ 30,000
消耗品費	200,000	170,000		30,000
印刷製本費	100,000	100,000		0
燃料料費	200,000	200,000		0
通信運搬費	120,000	120,000		0
会議費	10,000	10,000		0
保険料	500,000	500,000		0
賃借料	300,000	300,000		0
図書・教育費	50,000	50,000		0
租税公課	100,000	100,000		0
什器備品費	150,000	200,000		△ 50,000
研修修繕費	250,000	270,000		△ 20,000
修繕料	150,000	200,000		△ 50,000
支払手数料	3,000	3,000		0
行事費	500,000	500,000		0
委託費	450,000	450,000		0
涉外費	150,000	180,000		△ 30,000
諸会費	10,000	10,000		0
雑費	50,000	50,000		0
予備費	0	0		0
当期支出合計	28,993,000	28,023,000		970,000
当期収支差額	4,722,000	4,102,500		619,500
次期繰越収支差額	26,588,000	24,120,500		2,467,500