

2020年度活動予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人ハニー・ビー

(税込み 単位:千円)

勘定科目	事業部門 計			管理部門			予算額		
	前期決算	当期予算額	増減額	前期決算	当期予算額	増減額	前期決算	当期予算額	増減額
受取会費	696	610	-86	0	0	0	696	610	-86
受取寄付金	419	170	-249	0	0	0	419	170	-249
受取助成金等	2,722	2,923	201	0	0	0	2,722	2,923	201
事業収益	106,455	101,344	-5,111	0	0	0	106,455	101,344	-5,111
その他収益	25	25	0	17	17	0	42	42	0
【経常収益計】	110,318	105,072	-5,246	17	17	0	110,334	105,089	-5,245
給料手当	40,730	43,648	2,918	3,082	2,852	-230	43,812	46,500	2,688
役員報酬	0	0	0	480	480	0	480	480	0
雑給手当	12,185	10,880	-1,305	916	916	0	13,101	11,796	-1,305
賞与	4,232	4,652	420	244	250	6	4,476	4,902	426
利用者工賃	856	849	-7	0	0	0	856	849	-7
法定福利費	6,229	6,701	472	509	471	-38	6,737	7,172	435
通勤費	2,322	2,462	140	344	344	0	2,666	2,806	140
福利厚生費	426	235	-191	51	26	-25	477	261	-216
(人件費計)	66,979	69,427	2,448	5,624	5,339	-285	72,604	74,766	2,162
期首棚卸高	93	41	-52	0	0	0	93	41	-52
当期仕入高	2,465	1,659	-806	0	0	0	2,465	1,659	-806
期末棚卸高	41	0	-41	0	0	0	41	0	-41
(売上原価計)	2,517	1,700	-817	0	0	0	2,517	1,700	-817
会議費	3	2	-1	13	12	-1	15	14	-1
宣伝広告費	164	156	-8	10	9	-1	173	165	-8
旅費交通費	2,062	1,909	-153	8	8	0	2,070	1,917	-153
通信運搬費	1,160	1,175	15	125	127	2	1,285	1,302	17
消耗品費	3,721	3,534	-187	636	604	-32	4,357	4,138	-219
修繕費	1,198	1,120	-78	43	40	-3	1,241	1,160	-81
水道光熱費	1,028	1,034	6	260	262	2	1,288	1,296	8
地代家賃	9,268	9,293	25	2,403	2,422	19	11,671	11,715	44
賃借料	2,352	2,352	0	384	384	0	2,736	2,736	0
接待交際費	28	25	-3	35	33	-2	63	58	-5
減価償却費	825	1,008	183	51	62	11	876	1,070	194
保険料	1,161	874	-287	383	383	0	1,544	1,257	-287
諸会費	33	33	0	101	101	0	134	134	0
租税公課	84	84	0	1	1	0	85	85	0
新聞図書費	3	15	12	0	0	0	3	15	12
研修費	54	60	6	0	0	0	54	60	6
支払手数料	646	332	-314	778	778	0	1,424	1,110	-314
支払寄付金	13	10	-3	0	0	0	13	10	-3
支払利息	168	108	-60	0	0	0	168	108	-60
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(その他経費計)	26,486	24,824	-1,662	5,231	5,226	-5	31,717	30,050	-1,667
(事業費計)	93,466	94,251	785	10,855	10,565	-290	104,321	104,816	495
【経常支出計】	93,466	94,251	785	10,855	10,565	-290	104,321	104,816	495
当期経常増減額	16,852	10,821	-6,031	-10,839	-10,548	291	6,014	273	-5,741
経常外収益	254	0	-254	0	0	0	254	0	-254
【税引前当期純利益】	17,106	10,821	-6,285	-10,839	-10,548	291	6,268	273	-5,995
法人税・住民税・事業税	0	0	0	80	80	0	80	80	0
【当期純利益】	17,106	10,821	-6,285	-10,919	-10,628	291	6,188	193	-5,995
前期繰越利益剰余金							14,881	21,068	6,188
【繰越利益剰余金】							21,068	21,261	193

2020年度 事業別活動計算書【予算】（管理部門経費案分含む）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人ハニー・ビー

（税込み 単位:千円）

勘定科目	放デイ 管根	放デイ 服部	居宅介護	相談支援	継続B型	販売活動	療育・ 非収益	事業 部門計	全体 合計	管理部門
受 取 会 費	0	0	0	0	0	0	610	610	610	0
受 取 寄 付 金	0	0	0	0	0	0	170	170	170	0
受取助成金等	458	65	0	0	151	0	2,249	2,923	2,923	0
事 業 収 益	18,237	27,162	18,162	10,100	24,011	2,768	904	101,344	101,344	0
そ の 他 収 益	0	0	0	0	0	25	0	25	42	17
【経常収益 計】	18,695	27,227	18,162	10,100	24,162	2,793	3,933	105,072	105,089	17
給 料 手 当	7,031	9,027	10,918	2,879	13,598	195	0	43,648	46,500	2,852
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	0	0	0	480	480
雑 給 手 当	4,935	4,483	241	0	915	0	306	10,880	11,796	916
賞 与	1,050	1,242	1,026	0	1,334	0	0	4,652	4,902	250
利用者工賃	0	0	0	0	0	849	0	849	849	0
法定福利費	800	1,384	1,852	424	2,176	65	0	6,701	7,172	471
通 勤 費	807	641	133	0	871	10	0	2,462	2,806	344
福利厚生費	72	72	39	0	52	0	0	235	261	26
（人件費 計）	14,695	16,849	14,209	3,303	18,946	1,119	306	69,427	74,766	5,339
（売上原価 計）	0	0	0	0	0	1,700	0	1,700	1,700	0
会 議 費	1	1	0	0	0	0	0	2	14	12
宣 伝 広 告 費	9	6	6	6	4	0	125	156	165	9
旅 費 交 通 費	470	392	294	12	214	204	323	1,909	1,917	8
通 信 運 搬 費	257	259	178	153	140	74	114	1,175	1,302	127
消 耗 品 費	877	739	154	100	370	263	1,031	3,534	4,138	604
修 繕 費	316	544	49	0	187	24	0	1,120	1,160	40
水道光熱費	230	282	43	43	307	129	0	1,034	1,296	262
地 代 家 賃	1,792	2,322	949	578	2,820	696	136	9,293	11,715	2,422
賃 借 料	160	130	66	62	127	471	1,336	2,352	2,736	384
接待交際費	5	5	0	3	10	0	2	25	58	33
減価償却費	248	228	10	0	522	0	0	1,008	1,070	62
保 険 料	240	281	125	6	195	0	27	874	1,257	383
諸 会 費	0	0	2	0	0	31	0	33	134	101
租 税 公 課	0	0	9	0	75	0	0	84	85	1
新聞図書費	5	5	0	0	5	0	0	15	15	0
研 修 費	20	20	0	20	0	0	0	60	60	0
支払手数料	73	119	23	8	34	31	44	332	1,110	778
支払寄付金	0	0	0	0	0	5	5	10	10	0
支払利息	0	0	0	0	108	0	0	108	108	0
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（その他経費計）	4,703	5,333	1,908	991	5,118	3,628	3,143	24,824	30,050	5,226
（事業費 計）	19,398	22,182	16,117	4,294	24,064	4,747	3,449	94,251	104,816	10,565
【経常支出 計】	19,398	22,182	16,117	4,294	24,064	4,747	3,449	94,251	104,816	10,565
【税引前当期純利益】	-703	5,045	2,045	5,806	98	-1,954	484	10,821	273	-10,548
税引前当期正味財産増減額	-703	5,045	2,045	5,806	98	-1,954	484	10,821	273	-10,548
法人税・住民税・事業税								0	80	80
管理部門経費	1,891	2,754	1,837	1,022	2,444	283	398	10,628		
【当期利益（管理案分含）】	-2,594	2,291	208	4,784	-2,346	-2,237	86	193	193	-10,628
【前期繰越利益剰余金】									21,068	
【次期繰越利益剰余金】									21,261	
前年度決算利益	771	12,037	4,175	5,824	-154	-1,523	1,225	17,106	6,188	-10,919
対前年度増減	-1,474	-6,992	-2,130	-18	252	-431	-741	-6,285	-5,995	291