

令和2年度 特定非営利活動に係わる活動予算内訳書(案)

令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人サポートセンターどりーむ  
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1、受取会費		
正会員受取会費	500,000	
賛助会員受取会費	50,000	550,000
2、受取寄付金		
寄付金	0	0
3、受取助成金等		
受取助成金	1,800,000	
受取補助金	1,800,000	
受取補助金	0	1,800,000
4、受託事業収入		
わんぱく学園事業委託金	300,000	300,000
5、事業収益		
訓練等給付費収益	47,000,000	
計画相談支援給付費収益	9,250,000	
利用者負担金収入	1,500,000	
CD・コンサート収益	250,000	
アートプロジェクト事業収益	1,500,000	
アイ・ねっと懶請負事業収益	3,300,000	
足立工産請負事業収益	300,000	
その他事業収益	100,000	63,200,000
6、その他収益		
受取利息	186	
雑収益	3,744,500	3,744,686
経常収益計		69,594,686
II 経常費用		
1、事業費		
(1) 人件費		
給料手当	34,787,200	
法定福利費	3,800,000	
通勤費	510,000	
福利厚生費	110,000	
人件費計	39,207,200	
(2) その他経費		
医療費	20,000	
業務委託費	2,450,000	
諸謝金	200,000	
印刷製本費	310,000	
会議費		
旅費交通費	100,000	
車輛費	1,000,000	
車輛燃料費	860,000	
通信運搬費	940,000	
消耗品費	1,220,000	
修繕費	450,000	
水道光熱費	830,000	
地代家賃	2,950,000	
賃借料	300,000	
保険料	400,000	
諸会費	66,000	
租税公課	20,000	
支払手数料	30,000	
接待交際費	450,000	
慶弔費	0	
利用者工賃	6,500,000	
器具什器費	1,750,000	
図書教育費	10,000	
食料費	1,010,000	
雑費	30,000	
その他経費計	21,896,000	
事業費計		61,103,200
2、管理費		
① 人件費		
人件費計		
福利厚生費		
② その他の経費		
業務委託費	600,000	
諸謝金	30,000	
印刷製本費	100,000	
会議費	10,000	
旅費交通費	0	
車輛燃料費	10,000	
通信運搬費	20,000	
消耗品費	10,000	
修繕費	0	
水道光熱費	15,000	
地代家賃	0	
賃借料	50,000	
保険料	0	
諸会費	0	
租税公課	300	
支払手数料	10,000	
接待交際費	0	
慶弔費	50,000	
雑費		
その他経費計	905,300	
管理費計		905,300
経常費用計		62,008,500
経常外費用		
法人税	1,660,725	1,660,725
消費税	2,420,030	2,420,030
当期正味財産増減額		3,505,431
前期正味財産額		54,513,782
次期繰越正味財産額		58,019,213

令和2年度 特定非営利活動に係わる活動予算内訳書(案)

令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

科目	わんぱく学園	わんぱく大使館 (就労継続B型)	相談支援事業所わんぱく	相談支援事業所わんぱく(米子)	わんぱくハウス (共同生活援助)	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>							
1、受取会費							
正会員受取会費						500,000	500,000
賛助会員受取会費						50,000	50,000
2、受取寄付金							0
寄付金							0
3、受取助成金等							0
受取助成金		1,500,000				300,000	1,800,000
受取補助金							0
4、受託事業収入							0
わんぱく学園事業委託金	300,000						300,000
5、事業収益							
訓練等給付費収益		36,000,000			11,000,000		47,000,000
計画相談支援給付費収益			3,000,000	6,250,000			9,250,000
利用者負担金収入					1,500,000		1,500,000
CD・コンサート収入						250,000	250,000
アートプロジェクト事業収益		1,500,000					1,500,000
アイ・ねっと協賛事業収益		3,300,000					3,300,000
足立工産請負事業収益		300,000					300,000
その他事業収益		100,000					100,000
6、その他収益							0
受取利息		72	37		51	26	186
雑収益	24,500	120,000			3,600,000		3,744,500
経常収益計	324,500	42,820,072	3,000,037	6,250,000	16,100,051	1,100,026	69,594,686
<b>II 経常費用</b>							
① 人件費							0
給料手当		18,827,200	2,240,000	4,480,000	9,240,000		34,787,200
法定福利費		2,000,000	300,000	600,000	900,000		3,800,000
通勤費		228,000			282,000		510,000
福利厚生費		50,000	10,000	20,000	30,000		110,000
人件費計	0	21,105,200	2,550,000	5,100,000	10,452,000	0	39,207,200
② その他経費							0
医療費					20,000		20,000
業務委託費		2,250,000			200,000	600,000	3,050,000
諸謝金	100,000	100,000				30,000	230,000
印刷製本費	10,000	300,000				100,000	410,000
会議費						10,000	10,000
旅費交通費		100,000					100,000
車輛費		1,000,000					1,000,000
車輛燃料費		700,000	60,000	50,000	50,000	10,000	870,000
通信運搬費	100,000	550,000	120,000	50,000	120,000	20,000	960,000
消耗品費	20,000	800,000	50,000	50,000	300,000	10,000	1,230,000
修繕費		400,000			50,000		450,000
水道光熱費		330,000		150,000	350,000	15,000	845,000
地代家賃	30,000	1,000,000		720,000	1,200,000		2,950,000
賃借料		300,000				50,000	350,000
保険料	25,000	350,000		10,000	15,000		400,000
諸会費		66,000					66,000
租税公課		20,000				300	20,300
支払手数料		30,000				10,000	40,000
接待交際費		450,000					450,000
慶弔費						50,000	50,000
利用者工賃		6,500,000					6,500,000
器具什器費		1,650,000			100,000		1,750,000
図書・教育費		10,000					10,000
食料費	10,000				1,000,000		1,010,000
雑費		30,000					30,000
その他経費計	295,000	16,936,000	230,000	1,030,000	3,405,000	905,300	22,801,300
経常費用計	295,000	38,041,200	2,780,000	6,130,000	13,857,000	905,300	62,008,500
経常外費用							
法人税等		1,500,000	2,725	18,000	110,000	30,000	1,660,725
消費税等	29,500	1,500,000	200,000	100,000	500,000	90,530	2,420,030
当期経常増減額	0	1,778,872	17,312	2,000	1,633,051	74,196	3,505,431