

令和3年度 特定非営利活動に係わる活動予算書(案)

令和3年4月1日～令和4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	350,000	
賛助会員受取会費	10,000	360,000
2、受取寄付金		
寄付金	0	0
3、受取助成金等		
受取助成金	300,000	
受取補助金	0	300,000
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	49,800,000	
計画相談支援給付費収益	9,300,000	
利用者負担金収入	2,500,000	
CD・コンサート収益	300,000	
アートプロジェクト事業収益	2,000,000	
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	67,600,000
6、その他収益		
受取利息	186	
雑収益	135,000	135,186
経常収益計		68,695,186
II 経常費用		
1、事業費		
(1) 人件費		
給料手当	38,720,000	
法定福利費	6,274,576	
通勤費	450,000	
福利厚生費	150,000	
人件費計	45,594,576	
(2) その他経費		
医療費	20,000	
業務委託費	2,600,000	
諸謝金	206,000	
印刷製本費	305,000	
会議費		
旅費交通費	100,000	
車輛費	500,000	
車輛燃料費	870,000	
通信運搬費	837,056	
消耗品費	1,210,508	
修繕費	550,000	
水道光熱費	850,000	
地代家賃	2,900,000	
賃借料	300,000	
保険料	446,800	
諸会費	50,000	
租税公課	20,000	
支払手数料	30,000	
接待交際費	500,000	
慶弔費	0	
利用者工賃	6,500,000	
器具什器費	0	
図書教育費	10,000	
食料費	1,011,000	
雑費	5,000	
その他経費計	19,821,364	
事業費計		65,415,940
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	50,000	
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	5,000	
接待交際費	0	
慶弔費	50,000	
雑費		
その他経費計	940,300	
管理費計		940,300
経常費用計		66,356,240
経常外費用		
法人税	163,800	163,800
消費税	259,667	259,667
当期正味財産増減額		1,915,479
前期正味財産額		56,032,406
次期繰越正味財産額		57,947,885

令和3年度 特定非営利活動に係わる活動予算内訳書

令和3年4月1日～令和4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
I 経常収益							
1、受取会費							
正会員受取会費						350,000	350,000
賛助会員受取会費						10,000	10,000
2、受取寄付金							0
寄付金							0
3、受取助成金等							0
受取助成金						300,000	300,000
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		37,800,000			12,000,000		49,800,000
計画相談支援給付費収益			3,000,000	6,300,000			9,300,000
利用者負担金収入					2,500,000		2,500,000
CD・コンサート収入						300,000	300,000
アートプロジェクト事業収益		2,000,000					2,000,000
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	15,000	120,000			0		135,000
経常収益計	315,000	43,620,072	3,000,037	6,300,000	14,500,051	960,026	68,695,186
II 経常費用							
① 人件費							0
給料手当		23,000,000	2,240,000	4,480,000	9,000,000		38,720,000
法定福利費		3,727,150	362,992	725,984	1,458,450		6,274,576
通勤費		200,000			250,000		450,000
福利厚生費		70,000	10,000	20,000	50,000		150,000
人件費計	0	26,997,150	2,612,992	5,225,984	10,758,450	0	45,594,576
② その他経費							0
医療費					20,000		20,000
業務委託費		2,350,000			250,000	600,000	3,200,000
諸謝金	156,000	50,000				30,000	236,000
印刷製本費	5,000	300,000				100,000	405,000
会議費						10,000	10,000
旅費交通費		100,000					100,000
車輛費		500,000					500,000
車輛燃料費		700,000	50,000	60,000	60,000	50,000	920,000
通信運搬費	47,056	500,000	120,000	50,000	120,000	20,000	857,056
消耗品費	10,508	800,000	50,000	50,000	300,000	10,000	1,220,508
修繕費		500,000			50,000		550,000
水道光熱費		350,000		150,000	350,000	15,000	865,000
地代家賃	30,000	950,000		720,000	1,200,000		2,900,000
賃借料		300,000				50,000	350,000
保険料	21,800	400,000		10,000	15,000		446,800
諸会費		50,000					50,000
租税公課		20,000				300	20,300
支払手数料		30,000				5,000	35,000
接待交際費		500,000					500,000
慶弔費						50,000	50,000
利用者工賃		6,500,000					6,500,000
器具什器費		0					0
図書・教育費		10,000					10,000
食料費	11,000				1,000,000		1,011,000
雑費	5,000						5,000
その他経費計	286,364	14,910,000	220,000	1,040,000	3,365,000	940,300	20,761,664
経常費用計	286,364	41,907,150	2,832,992	6,265,984	14,123,450	940,300	66,356,240
経常外費用							
法人税等		163,800					163,800
消費税等	28,636	171,292	16,705	3,402	37,660	1,973	259,667
当期経常増減額	(0)	1,377,830	150,341	30,614	338,941	17,753	1,915,479