

令和3年度予算

1. 収入の部

科目	元年度実績	2年度実績	3年度予算	摘要
会費収入	382,000	340,000	350,000	正会員40名 200,000円、賛助会員60名75口 150,000円
寄付金収入	1,780,520	173,317	150,000	前年度参考
補助金・助成金収入	3,632,139	0	0	
事業収入	25,870,083	30,890,536	26,563,533	
障害児通所支援	25,832,333	30,863,536	26,525,533	児童発達支援事業5,702,560円 放課後等デイサービス事業18,458,640円 処遇改善費2,012,433円 おやつ230,400円、昼食121,500円
交流・余暇活動	0	0	0	
啓発・調査・情報提供	14,000	27,000	10,000	ほのほの10,000円
相談・情報提供	23,750	0	28,000	ほっとカフェ20,000円、ユースお茶会4,000円、ゲスト付お茶会4,000円
障害福祉サービス	0	0	0	
受取利息	71	57	50	
雑収入	3,106	324,056	5,635	傷害保険返還保険料
収入合計	31,667,919	31,727,966	27,069,218	

2. 支出の部

科目	元年度実績	2年度実績	3年度予算	摘要
事業費	20,777,806	20,580,668	25,538,443	
障害児通所支援	20,693,532	20,523,419	25,426,643	みんなの森(放課後等デイサービス事業、児童発達支援事業)
給料手当	10,826,817	11,093,087	13,233,680	常勤職員10,122,000円、時間外手当660,000円(55,000円×12ヵ月)、非常勤職員2,451,680円
賞与	4,383,710	4,539,290	5,386,433	賞与3,374,000円、処遇改善一時金2,012,433円
通勤交通費	280,590	281,760	252,000	3,000円×7人×12ヵ月
法定福利費	1,839,863	2,003,846	2,451,130	健康保険813,342円、厚生年金保険1,448,632円、子ども・子育て拠出金30,665円、労働保険158,491円
福利厚生費	379,520	387,489	472,500	職員昼食代補助147,500円、健康診断40,000円(8,000円×5人)、予防接種15,000円(2,500円×6人) 退職金共済240,000円(5,000円×4人×12ヵ月)、親睦会費(新年会)30,000円
減価償却費	488,127	0	0	管理費で計上 法人税額計算上は建物、建物附属設備の8割と、工具器具備品、車両運搬具を計上(968,897円)
研修費	0	215,500	60,000	職員研修(15,000×4名)
広告宣伝費	0	0	0	
交際費	37,251	1,080	39,000	懇親会参加費24,000円 手土産15,000円
支払手数料	104,906	99,823	102,000	MBS手数料96,000円(8,000円×12ヵ月)、その他6,000円
事務消耗品費	34,065	95,328	100,000	プリンターインク60,000円、ファイル・フォルダー20,000円、その他20,000円
車両費	255,633	495,426	460,000	ガソリン360,000円(10,000円×12ヵ月×3台)、整備費100,000円
修繕費	200,824	24,365	950,000	2階サッシ修繕・雨戸設置 600,000円、その他家屋修繕等 100,000円×80%、車検代(ヴォクシー150,000、シエンタ120,000、フリード120,000)
消耗品費	850,844	401,476	600,000	パソコン、清掃・衛生用品、玩具等 一昨年度実績による
諸会費	5,000	0	5,000	千葉県放課後連年会費
食材料費	192,585	127,465	230,400	おやつ230,400円
新聞図書費	12,165	24,460	20,000	図書購入費
水道光熱費	0	0	0	管理費で計上
租税公課	167,200	85,450	108,500	自動車税(ヴォクシー39,500円、シエンタ34,500円、フリード34,500)
地代家賃	287,840	504,000	504,000	@42,000×12ヵ月 法人税額上は8割を計上
通信費	45,182	54,594	54,000	携帯電話54,000円、固定電話代は管理費で計上
保険料	256,780	77,430	298,000	車両保険220,000円、損害保険70,000円(あいおいニッセイ)、傷害保険8,000円(職員10名×800円)(スポーツ安全協会)
旅費交通費	16,468	4,850	20,000	研修・会議旅費等 一昨年度実績による
雑費	27,812	6,700	30,000	廃棄物処理料等 一昨年度実績による
森のまつり	350	0	50,000	食材等20,000円、ゲスト交通費20,000円、消耗品5,000円、昼食代補助3,000円、チラシ2,000円
交流・余暇活動	1,500	0	0	
オープナー	1,500	0	0	
啓発・調査・情報提供	47,136	32,054	32,800	
冊子・小冊子	0	0	0	増刷予定なし
親子遊びと座談会	3,000	1,285	3,000	スタッフ交通費1,000円×3人
会報	41,136	30,769	26,800	通信費7,600円、用紙7,200円、封筒代4,000円、印刷・製本4,000円、障定協年会費・分担金4,000円
安房地方特別教育振興大会	3,000	0	3,000	振興大会賛助金
その他の講演等	0	0	0	
相談・情報提供	19,638	7,500	42,000	
ほっとカフェ・ユース	19,638	7,500	30,000	ほっとカフェスタッフ交通費16,000円、ユーススタッフ交通費6,000円(500円×1人×8ヵ月)、食料費8,000円
ゲスト付お茶会	0	0	12,000	講師交通費10,000円、食料費2,000円
障害福祉サービス	16,000	17,695	37,000	
施設見学	500	3,005	8,000	施設見学交通費5,000円・手土産3,000円
生活介護プロジェクト会議	15,500	8,200	29,000	スタッフ交通費24,000円(500円×4名×12ヵ月)、ゲスト謝礼(菓子代)5,000円
新聞図書費	0	6,490	0	関連書籍
管理費	5,364,017	4,704,164	5,724,676	
給料手当	1,000,281	1,386,630	1,720,780	事務局3名分1,661,260円、休日行事担当分59,520円
役員報酬	960,000	1,160,000	1,200,000	100,000円×12ヵ月
通勤交通費	100,755	96,660	103,300	事務局4名分100,800円、休日行事担当分2,500円
法定福利費	172,863	186,777	218,182	健康保険68,148円、厚生年金保険107,604円、子ども・子育て拠出金30,665円、労働保険11,765円
福利厚生費	54,792	17,743	38,000	親睦会35,000円、環境整備ボランティアお茶菓子代3,000円
会議費	3,861	600	1,000	総会資料印刷1,000円
寄付金	0	30,000	0	
減価償却費	105,063	766,573	1,073,959	法人税額計算上は建物、建物附属設備の2割を計上(105,062円)
交際費	16,375	11,817	44,000	懇親会参加費16,000円(6,000円×2回、4,000円×1回)、府中地区祭礼祝金8,000円(区:5,000円、子ども会:3,000円)、その他20,000円
支払手数料	62,767	84,920	81,175	スマレジ利用料26,400円(2,200円×12ヵ月)、Web-Eb利用料26,400円(2,200円×12ヵ月)、JCB1,375円、給与振込24,000円(2,000円×12ヵ月)、その他3,000円
支払報酬	555,000	627,000	627,000	社労士委託料363,000円((20,000円×12ヵ月+90,000円)×1.10)、税理士委託料264,000円((20,000円×12ヵ月)×1.10)
事務消耗品費	16,167	3,709	10,000	文房具等 一昨年度実績による
修繕費	1,776,500	0	140,000	(サッシ修繕・雨戸設置 600,000円、その他修繕 100,000円)×20%
消耗品費	44,770	4,043	15,000	一昨年度実績による
諸会費	20,488	16,375	15,000	NPOクラブ年会費10,000円、府中地区区費5,000円
新聞図書費	5,592	5,124	10,000	図書購入費
水道光熱費	188,541	161,468	195,000	電気120,000円、水道40,000円、ガス32,000円、灯油3,000円
租税公課	300	300	1,000	一昨年度実績による
地代家賃	71,960	0	0	事業費で計上 法人税額上は2割を計上
通信費	120,184	104,415	154,000	電話144,000円(12,000円×12ヵ月)、切手代10,000円
保険料	8,280	8,280	8,280	傷害保険料
旅費交通費	48,478	20,130	42,000	理事会理事交通費24,000円(500円×4人×12ヵ月)、監事交通費3,000円、その他15,000円
雑費	31,000	11,600	27,000	浄化槽管理費9,000円(3,000円×3回)
雑損失	0	0	0	
予備費	0	0	0	
営業外費用	154,704	43,476	30,418	
支払利息	154,704	43,476	30,418	日本政策金融公庫30,418円
売上原価	30,881	13,845	0	
棚卸減耗損	30,881	0	0	
売上原価	0	13,845	0	
支出合計	26,327,408	25,342,153	31,293,537	
経常利益	5,340,511	6,385,813	-4,224,319	
税引前当期正味財産	5,340,511	6,385,813	-4,224,319	
法人税等	160,300	1,444,900	70,000	
前期繰越正味財産額	5,686,655	10,866,906	15,807,819	
次期繰越正味財産額	10,866,906	15,807,819	11,513,500	

管理費(寄付金・減価償却費・地代家賃を除く)と支払利息は法人税額計算上は収入割合で収益事業、非収益事業に按分する。