

令和5年度「特定非営利活動法人に係る事業会計」活動予算書

特定非営利活動法人てのひら

【税込】(単位:円)

2023年4月1日～2024年3月31日

備考

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	30,000		
賛助会員受取会費	150,000		
受取入会金	15,000	195,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		400,000	
【受取助成金等】			
受取助成金	7,000,000		
受取補助金	300,000	7,300,000	
【事業収益】			
障害福祉サービス収益	51,651,624	51,651,624	
利用者負担金収益			
就労支援事業収益(自主)	400,000		
就労支援事業収益(受託)	6,090,000		
就労支援事業収益(販売)	110,000		
受託事業収益	443,000	7,043,000	
【その他収益】			
受取 利息	1,000		
雑 収 益	2,500	3,500	
経常収益 計			66,593,124
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当	31,439,278		
法定福利費	4,087,628		
退職給付費用	1,097,127		
通 勤 費	436,500		
福利厚生費	70,000		
利用者工賃	6,324,582		
人件費計	43,455,115		
(その他経費)			
売上 原価	100,000		
業務委託費	500,000		
印刷製本費	150,000		
旅費交通費	10,000		
車 両 費	2,000,000		
燃 料 費	1,600,000		
通信運搬費	180,000		
消耗品 費	700,000		
什器備品費	300,000		
修 繕 費	20,000		
水道光熱費	700,000		
地代 家賃	4,001,728		
リース 料	36,960		
減価償却費	2,082,285		
保 険 料	1,000,000		
租税 公課	100,000		
研 修 費	30,000		
支払手数料	300,000		
接待交際費	80,000		
その他経費計	13,890,973		
事業費 計		57,346,088	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	40,000		
通信運搬費	100,000		
消耗品 費	10,000		
地代 家賃	1,000,432		
減価償却費	90,322		
保 険 料	10,000		
諸 会 費	50,000		
業務委託費	100,000		
支払手数料	10,000		
支払寄付金	50,000		
その他経費計	1,460,754		
管理費 計		1,460,754	
経常費用 計			58,806,842
当期経常増減額			7,786,282

【受取助成金】
社福) 清水基金より施設改築費7,000,000円

【障害福祉サービス費】
別紙) 利用計画 令和5年度 参照

【給与 手当】
処遇改善手当・特定処遇改善手当・ベースアップ支援手当含む

【車両費】
送迎車両の買い替え検討

令和5年度「特定非営利活動法人に係る事業会計」活動予算書

特定非営利活動法人てのひら

【税込】(単位:円)

2023年4月1日～2024年3月31日

備考

【経常外費用】	
当期正味財産増減額	7,786,282
前期繰越正味財産額	<u>76,302,179</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>84,088,461</u></u>