

2021年度 活動予算書 (案)
2021年4月1日から2022年3月31日まで

特定非営利活動法人 吉野コスモス会
(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
施設等受入評価益	0	0	0
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0	0	0
4. 事業収益			
精神障害者小規模作業所運営事業	0		0
広報事業	0		0
障害者のための就労支援事業	0		0
障害者のための無料相談事業	0		0
障害者福祉に関する地域啓発事業	0		0
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス事業(老陽館)	13,700,000		13,700,000
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス事業(ういる工房)	45,000,000		45,000,000
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス事業(ホーム)	37,730,880		37,730,880
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による一般相談支援事業	20,246,000		20,246,000
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域活動支援センター事業	12,825,000		12,825,000
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による移動支援事業	0		0
物品の製作及び販売事業		24,500,000	24,500,000
配達業務請負事業		0	0
飲食販売事業		1,700,000	1,700,000
5. その他収益			
受取利息	0	0	0
雑収益	1,650,000	0	1,650,000
経常収益計	131,151,880	26,200,000	157,351,880
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	80,461,454	0	80,461,454
給料手当(メンバー)		10,380,000	10,380,000
法定福利費	10,440,897	0	10,440,897
退職給付費用	805,000	0	805,000
福利厚生費	370,000	0	370,000
人件費計	92,077,351	10,380,000	102,457,351
(2) その他経費			
売上原価		10,700,000	10,700,000
会議費	20,000	0	20,000
旅費交通費	40,000	20,000	60,000
研修費	700,000	0	700,000
消耗品費	800,000	890,000	1,690,000
器具什器費	900,000	0	900,000

印刷製本費	430,000	204,000	634,000
水道光熱費	3,370,000	1,660,000	5,030,000
燃料費	1,500,000	144,000	1,644,000
修繕費	1,800,000	270,000	2,070,000
通信運搬費	1,500,000	685,000	2,185,000
業務委託費	1,100,000	374,000	1,474,000
手数料	120,000	55,000	175,000
損害保険料	2,150,000	0	2,150,000
賃借料	4,233,840	240,000	4,473,840
租税公課	50,000	0	50,000
給食費	3,652,500	0	3,652,500
保健衛生費	150,000	0	150,000
教養娯楽費	280,000	0	280,000
広報費	150,000	0	150,000
施設等評価費用	0	0	0
減価償却費	2,246,482	0	2,246,482
支払利息	0	0	0
雑費	100,000	60,000	160,000
その他経費計	25,292,822	15,302,000	40,594,822
事業費計	117,370,173	25,682,000	143,052,173
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
減価償却費	7,764,756	0	7,764,756
支払利息	131,571	0	131,571
その他経費計	7,896,327	0	7,896,327
管理費計	7,896,327	0	7,896,327
経常費用計	125,266,500	25,682,000	150,948,500
当期経常増減額	5,885,380	518,000	6,403,380
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	0
.....			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0	0	0
.....			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	518,000	△518,000	0
当期正味財産増減額	6,403,380	0	6,403,380
前期繰越正味財産額			201,969,233
次期繰越正味財産額			208,372,613