

**活動予算書**  
令和7年4月1日～令和8年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	105,000	
利用会員受取会費(個人)	216,000	
利用会員受取会費(家族)	92,000	
賛助会員受取会費	137,000	
団体会員受取会費	60,000	
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	
3. 受取助成金		
受取助成金	400,000	
4. 事業収益		
1)短期預かり事業収益	30,000	
2)福祉移送事業収益	350,000	
3)福祉啓発事業収益	3,350,000	
4)余暇文化活動援助事業収益	420,000	
5)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基づく指定障害福祉サービス事業及び同法に基づく相談支援事業		
①ゆうヘルパーステーション事業収益	8,550,000	
②ゆうサポートセンターどーや事業収益	38,770,000	
③ゆうショートステイとれ☆きやん事業収益	13,120,000	
6)児童福祉法に基づく障害児通所支援事業及び同法に基づく相談支援事業		
①豊川市児童発達支援施設ひまわり園事業収益(市指定管理)	40,880,000	
②ゆうサポートセンター(とことこ)事業収益	33,920,000	
③多機能型事業所ゆうサポートセンター事業収益	27,822,000	
④ゆう相談支援事業収益	4,200,000	
5. その他収益		
受取利息他	2,000	
<b>経常収益計</b>	<b>172,424,000</b>	
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	101,302,000	
賞与	10,255,000	
法定福利費	16,663,000	
福利厚生費	507,000	
事務負担費	7,736,000	
雑給	110,000	
<b>人件費計</b>	<b>136,573,000</b>	
(2)その他経費		
賃借料	3,196,000	
水道光熱費	2,730,000	
支払手数料	30,000	
通信費	1,175,500	
消耗品費	1,135,000	
事務用品費	480,000	
委託費	3,470,000	
活動教材費	1,725,000	
食材費	500,000	
研修図書費	1,010,000	
諸謝金	160,000	
車両費	2,075,000	
旅費交通費	155,000	
修繕費	250,000	
保険料	1,378,000	
租税公課	10,000	
諸会費	90,000	
広報費	125,000	
交際費	90,000	
会議費	10,000	
作業工賃	300,000	
作業費用	200,000	
雑費	400,000	

科 目	金 額	備 考
どーや事務委託費	0	
減価償却費	8,925,090	
支払利息	1,740,000	
その他経費計	31,359,590	
事業費計	167,932,590	
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	500,000	
賞与	0	
法定福利費	1,400,000	
福利厚生費	80,000	
事務負担費		
雑給		
人件費計	1,980,000	
(2) その他経費		
賃借料	100,000	
水道光熱費	60,000	
支払手数料	180,000	
通信費	130,000	
消耗品費	150,000	
事務用品費	30,000	
委託費	500,000	
活動教材費	0	
食材費	0	
研修図書費	50,000	
諸謝金	50,000	
車両費	150,000	
旅費交通費	20,000	
修繕費	30,000	
保険料	30,000	
租税公課	3,000	
諸会費	20,000	
広報費	100,000	
交際費	0	
会議費	5,000	
作業工賃	0	
作業費用	0	
雑費	100,000	
どーや委託費	10,000	
減価償却費	500,000	
支払利息	100,000	
その他経費計	2,318,000	
管理費計	4,298,000	
経常費用計	172,230,590	
税引前当期正味財産増減額		193,410
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		122,410
前期繰越正味財産額		55,922,819
次期繰越正味財産額		56,045,229