

令和3年度 予算書

特定非営利活動法人もくもく

科目	令和2年度実績	令和3年度予算	備考
収入の部			
1. 就労支援B型事業			
事業運営収入			
訓練等給付費	55,763,900	57,980,000	基本報酬 加算 (平均利用20名算出)
利用者負担金	1,041,540	1,150,000	昼食 インフル 旅行 他
事業運営収入計	56,805,440	59,130,000	
就労支援事業収入			
製造部門	5,764,925	6,520,000	湯せんべい 箱折り 他
販売部門	1,435,532	2,150,000	土産品 ゴミ袋 他
まるとく部門	21,964,450	21,850,000	弁当惣菜 他
就労支援事業収入計	29,164,907	30,520,000	
就労支援B型事業収入合計	85,970,347	89,650,000	
3. 管理費			
受取会費	0	50,000	正会員 法人会員
受取寄付金	52,000	50,000	企業 個人
受取助成金等	1,423,000	50,000	感染症対策助成金 他
雑収入	69,067	30,000	
管理費収入合計	1,544,067	180,000	
収入の部合計	87,514,414	89,830,000	
支出の部			
1. 就労支援B型事業			
事業運営支出			
職員給与	25,054,505	25,200,000	職員11名
職員賞与	7,421,973	7,366,000	年2回 (処遇改善手当含む)
法定福利費	4,698,216	4,928,000	社会保険 労災保険 他
福利厚生費	716,815	725,000	通勤手当 職員健診 他
給食費	3,100,576	2,745,000	昼食弁当 (検食含む) 米 他
教養娯楽費	126,893	50,000	交流会 他
保健衛生費	349,865	280,000	利用者健診 預防接種 他
減価償却費	2,926,649	2,700,000	
広告宣伝費	7,200	30,000	
交際費	50,624	50,000	香典 お祝い 謝礼 他
会議費	0	10,000	資料 お茶 他
旅費交通費	21,330	72,000	外出交通費
通信運搬費	205,344	200,000	電話料 ネット管理 切手 他
消耗品費	616,250	380,000	
事務用品費	757,829	520,000	
修繕費	56,920	50,000	
水道光熱費	1,214,835	1,150,000	水道 ガス 電気 共益費
諸会費	134,500	140,000	商工会 きょうされん 身障協 他
支払手数料	57,340	80,000	
車両費	2,088,495	5,980,000	ガソリン 部品交換 車検 車両購入
研修費	0	1,550,000	研修会受講料 研修旅行 他
地代家賃	3,611,725	3,057,600	家賃3ヶ所 駐車場14台
賃借料	189,530	201,400	セコム マット AED 他
損害保険料	765,010	650,000	施設保険 火災保険 自動車保険
租税公課	144,900	135,000	自動車税 他
支払報酬料	836,000	850,000	税理士 労務士顧問料
雑費	49,000	30,000	
事業運営支出計	55,202,324	59,130,000	
就労支援事業支出			
製造部門	1,247,041	1,850,000	
販売部門	848,672	1,720,000	
まるとく部門	15,755,357	15,570,000	
利用者工賃	10,638,444	10,780,000	
工賃変動積立金	0	600,000	
就労支援事業支出計	28,489,514	30,520,000	
就労支援B型事業事業支出合計	83,691,838	89,650,000	
2. 管理費			
人件費	0	0	
役員報酬	0	0	
人件費計	0	0	
広告宣伝費	0	10,000	
交際費	111,940	50,000	香典 お祝い 謝礼 他
会議費	0	30,000	弁当 お茶 他
通信費	3,696	5,000	切手
消耗品費	286,538	50,000	
事務用品費	0	20,000	
支払手数料	550	3,000	
支払報酬料	62,700	0	
雑費	440	12,000	
管理費合計	465,864	180,000	
支出の部合計	84,157,702	89,830,000	
収支差額	3,356,712	0	