

令和6年度 予算書（案）

特定非営利活動法人もくもく

科目	令和5年度実績	令和6年度予算（案）	備考
I 経常収益			
1.受取会費 会費・入会金収入	0	0	正会員 法人会員
2.受取寄付金 受取寄付金	57,000	50,000	企業 個人
3.受取助成金等 受取助成金	224,000	120,000	助成金 他
4.事業収益			
就労販売収入	23,085,815	23,210,000	弁当惣菜 湯せんぺい 土産 他
就労製造収入	8,412,770	9,250,000	湯せんぺい製造 箱折り シール貼り 他
就労支援事業収益	31,498,585	32,460,000	就労販売・製造
訓練等給付費収益	59,195,090	65,287,000	基本報酬 加算（平均利用21名算出）
5.利用者負担金収入 利用者負担金	1,458,700	1,410,000	利用者負担金 昼食 インフル 旅行 他
6.その他収益 雑収入	228,507	423,000	各助成金 他 預金利息
経常収益計	92,661,882	99,750,000	
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	
職員給料	27,615,521	28,500,000	職員11名（ベースアップ加算含む）
職員賞与	7,394,937	7,600,000	年3回（処遇改善含む）
法定福利費	4,831,193	5,050,000	社会保険 労災保険 他
福利厚生費	761,583	780,000	通勤手当 職員健診 他
人件費計	40,603,234	41,930,000	
(2) その他経費			
給食費	2,899,682	3,100,000	昼食弁当（検食含む） 米 他
教養娯楽費	47,191	50,000	交流会 他
保健衛生費	276,154	400,000	利用者健診 予防接種 衛生用品 他
広告宣伝費	72,000	85,000	チョイソコ 他
交際費	115,341	180,000	香典 お祝い 謝礼 他
会議費	33,250	80,000	資料 お茶 他
旅費交通費	40,410	95,000	外出交通費 マイクロレンタル 他
通信運搬費	185,768	210,000	電話料 ネット管理 切手 他
消耗品費	302,936	400,000	
事務用品費	328,953	480,000	
修繕費	9,840	50,000	
水道光熱費	914,815	1,260,000	水道 ガス 電気 共益費 浄化水槽
諸会費	145,000	200,000	商工会 観光局 きょうされん 他
支払手数料	72,509	80,000	
車両費	1,988,347	2,350,000	ガソリン 部品交換 車検 他
研修費	1,169,840	1,250,000	研修会受講料 研修旅行 他
地代家賃	3,390,869	3,330,800	家賃4ヶ所 駐車場13台
賃借料	190,960	205,000	セコム マット AED 他
損害保険料	647,030	645,000	施設保険 火災保険 自動車保険
租税公課	129,000	130,000	自動車税 他
支払報酬料	1,605,020	1,420,000	税理士 労務士 コンサル顧問
雑費	0	599,200	商品開発 他
工具器具備品	488,180	470,000	機器備品
その他経費計	15,053,095	17,070,000	

科目	令和5年度実績	令和6年度予算(案)	備考
(3) 就労支援事業費			
販売費用	17,757,473	17,830,000	もくもく市場 小店まるとく
製造費用	2,671,135	3,500,000	丸箱資材 他
利用者工賃	10,487,814	10,530,000	利用者26名
工賃変動積立金	0	600,000	工賃積立金
就労支援事業費計	30,916,422	32,460,000	
経常費用計	86,572,751	91,460,000	
2.管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	
人件費計	0	0	
(2) その他経費			
広告宣伝費	0	0	
交際費	37,630	50,000	香典 お祝い 謝礼 他
会議費	38,290	50,000	茶菓 弁当 他
通信費	0	5,000	切手 他
消耗品費	2,000	15,000	
事務用品費	0	15,000	プリンター用紙 他
雑費	22,760	35,000	
管理費計	100,680	170,000	
経常費用+管理費合計	86,673,431	91,630,000	
収支差額	5,988,451	8,120,000	※減価償却費含まれていない