

第4号議案

令和5年度 収支予算(案)

事業名 NPO法人 color

経常収入	法人全体	%	備考
事業収入	190,993,799	97.91%	
食費収入	2,280,000	1.17%	食材費・給食費・利用者個別材料代
	1,800,000	0.92%	きなり 利用者収入
合計	195,073,799	100.00%	

事業費		%	支出内容
職員給与	156,443,331	80.20%	スタッフ給与・賞与 社会保険料・雇用保険料 通勤費 健康診断費用 退職金共催
アルバイト給料			
退職金			
法定福利費			
福利厚生費			
利用者工賃	1,200,000	0.62%	利用者工賃支払い
業務委託費	8,000,000	4.10%	厨房委託費
材料費(給食)	280,000	0.14%	おやつ代、利用者個人負担材料代
就労支援事業費	400,000	0.21%	きなりの就労に係る諸費用
燃料費	1,555,000	0.80%	ガソリン代
水道光熱費	3,730,000	1.91%	水道代・電気代・ガス代
研修費	285,000	0.15%	研修参加費
通信運搬費	1,008,000	0.52%	切手 メール便 インターネット 電話代(固定電話) 携帯電話 等
消耗品費	2,497,000	1.28%	ほのぼのソフト使用料・トナー 等
支払保険料	2,000,000	1.03%	損害保険 自動車保険 賠償責任保険 火災保険
修繕費	1,030,000	0.53%	車検代 車修理代 建物修繕 タイヤ交換費用
租税公課	637,000	0.33%	自動車税 印紙代 固定資産税 車検印紙代
印刷製本費	502,000	0.26%	コピー代
旅費交通費	135,000	0.07%	研修日当、出張旅費
保健衛生費	481,000	0.25%	消毒液 救急用品 ゴミ収集費 マスク 掃除用具 厨房清掃
支払手数料	3,290,000	1.69%	振り込み手数料・士業・講師費用 AED・アルソック 国保証明書発行料
諸会費	158,000	0.08%	社会福祉協議会・同友会・楽天カード 等
図書新聞費	70,000	0.04%	児童用本 職員用本
渉外費	95,000	0.05%	御礼・香典・手土産
教養娯楽費	516,000	0.26%	児童用おやつ 児童用玩具
雑費	761,468	0.39%	行事食材費
家賃	720,000	0.37%	
支払利息	400,000	0.21%	
合計	186,193,799	95.45%	
正味財産増減額	8,880,000		