

活動予算書（案）

自：2023年 4月 1日 至：2024年 3月 31日

（単位 円）

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取入会金	3,000	
受取会費	270,000	273,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	100,000	100,000
3. 受取助成金等		
受取地公補助金	0	0
4. 事業収益		
訓練等給付費収益	420,000,000	
就労支援事業収益	2,000,000	
受取負担金	20,000,000	442,000,000
5. その他収益		
受取利息	1,000	
雑収入	50,000	51,000
経常収益計		442,424,000
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	330,000,000	
中退金積立	4,000,000	
法定福利費	35,000,000	
人件費 計	369,000,000	
(2). その他経費		
福利厚生費	4,500,000	
会議費	50,000	
旅費交通費	12,000,000	
通信運搬費	6,500,000	
消耗什器備品費	1,000,000	

科目	金額		
消耗品費	2,000,000		
修繕費	7,500,000		
印刷製本費	3,000,000		
燃料費	5,000,000		
光熱水料費	8,000,000		
賃借料	2,000,000		
保険料	2,500,000		
諸謝金	1,000,000		
租税公課	500,000		
負担金	300,000		
研修費	500,000		
減価償却費	13,000,000		
支払手数料	400,000		
支払利息	3,400,000		
その他経費 計	73,150,000		
事業費 計		442,150,000	
2. 管理費			
(2). その他経費			
会議費	10,000		
負担金	150,000		
研修費	5,000		
支払手数料	2,000		
その他経費 計	167,000		
管理費 計		167,000	
経常費用 計			442,317,000
当期正味財産増減額			107,000
前期繰越正味財産額			153,420,761
次期繰越正味財産額			153,527,761