

2023(令和5)年度 活動予算書

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

特定非営利活動法人ワークレッシュ

(単位:円)

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	100,000		
賛助会員受取会費	255,000		
利用会員受取会費	0	355,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金	3,000,000		
施設等受入評価益	250,000		
ボランティア受入評価額	200,000	3,450,000	
【受取助成金等】			
受取助成金(仮称:マキバFUND)	0		
受取助成金(子ども参加支援カンパ)	100,000	100,000	
【事業収益】			
①保育事業収益➡講座等参加収益	108,000		
②講師派遣事業収益	200,000		
③地域の子育て相談と支援事業収益	0		
④障害児通所支援事業収益	4,968,000		
⑤その他、目的達成のため必要な事業	0	5,276,000	
【その他収益】			
	0		
雑収益	6,000,000	6,000,000	
経常収益 計		15,181,000	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料・手当(事業)	3,480,000		
有償活動費用	465,000		
ボランティア評価費用	50,000		
賞与	0		
通勤費(事業)	69,450		
法定福利費(事業)	400,000		
福利厚生費(事業)	42,000		
人件費計		4,506,450	
(その他経費)			
諸謝金(事業)	160,000		
印刷製本費(事業)	50,000		
広報費(事業)	360,000		
会議費(事業)	106,000		
旅費交通費(事業)	222,000		
新聞図書費(事業)	45,000		
食材費(事業)	111,000		
車両費(事業)ガソリン代	150,000		
車両費(事業)車検・点検	150,000		
車両費(事業)その他	50,000		
通信運搬費(事業)	168,000		
事務用品費(事業)	160,000		
消耗品費(事業)	433,000		
教材玩具費(事業)	164,000		
修繕費(事業)	0		
水道光熱費(事業)	395,000		
地代・家賃(事業)	440,000		
施設等評価費用(事業)	250,000		
カンパ・寄付金(事業)	100,000		
リース料(事業)	492,030		
保育料(事業)	0		
保険料(事業)車両保険	85,000		
保険料(事業)それ以外	89,600		
諸会費(事業)	10,000		
租税・公課(事業)	50,000		
入場参加費(事業)	32,500		
研修費(事業)	160,000		
支払手数料(事業)	380,000		
衛生検査費	10,000		
雑費(事業)	0		
その他経費計		5,323,130	
事業費 計		9,829,580	
【管理費】			
(人件費)			
役員報酬	3,600,000		
法定福利費(労働保険料)	300,000		
福利厚生費	60,000		
人件費計		3,960,000	
(その他経費)			
諸謝金	280,000		
会議費	50,000		
通信運搬費	15,000		
地代・家賃	238,000		
消耗品費	30,000		
カンパ・寄付	20,000		
接待交際費	40,000		
減価償却費	0		
諸会費	50,000		
慶弔費	20,000		
租税・公課	10,000		
支払手数料	500,000		
支払利息	32,000		
雑費	0		
その他経費計		1,285,000	
管理費 計		5,245,000	
経常費用 計		15,074,580	
当期経常増減額		106,420	
【経常外収益】			
経常外収益 計		0	
【経常外費用】			
経常外費用 計		0	
税引前当期正味財産増減額		106,420	
法人税、住民税及び事業税		70,000	
当期正味財産増減額		36,420	
前期繰越正味財産額		481,537	
次期繰越正味財産額		517,957	

補足資料 【借入金の増減予定表・未払金残高】

科目	期首残高	当期借入予定	当期未払費用	当期返済予定	期末残高	備考
長期借入金①	15,020,000	0	0	11,992,000	3,028,000	紀陽銀行より借入、月166,000円をR5.8月まで返済する
長期借入金②	1,000,000	0	0	1,000,000	0	匿名資よりR3.4月に200万円借入、R5.3半額返済了、R5.8月末迄に返済
長期借入金③	0	3,000,000	0	0	3,000,000	R5.7月借入、R6.7より返済開始 60月
長期借入金④	0	8,000,000	0	0	8,000,000	R5.9月借入、R6.7より返済開始 60月
短期借入金	33,155	0	0	33,155	0	