

活動予算書
2018年4月1日から2019年3月31日まで

特定非営利活動法人 京都DARC
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正・賛助会員受取会費	780,000	780,000
2 受取寄附金		
受取寄付金	1,400,000	1,400,000
3 受取助成金等		
受取民間助成金	1,000,000	1,000,000
4 事業収益		
デイセンター事業収益	24,000,000	
グループホーム	28,000,000	
講演事業収益	3,300,000	
書籍販売事業収益	0	
業務受託事業収益	1,500,000	56,800,000
5 その他収益		
受取利息	1,000	
雑収益	1,000	2,000
経常収益計		59,982,000
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	24,000,000	
賞与	5,000,000	
法定福利費	4,000,000	
福利厚生費	2,000,000	
人件費計	35,000,000	
(2)その他経費		
書籍仕入高	70,000	
支払報酬	1,200,000	
活動費	1,500,000	
交際費	200,000	
旅費交通費	1,000,000	
水道光熱費	900,000	
通信費	20,000	
備品消耗品費	800,000	
新聞図書費	50,000	
地代家賃	6,000,000	
減価償却費	400,000	
保険料	40,000	
修繕費	60,000	
諸会費	2,000	
研修費	8,000	
雑費	1,000	
支払利息	158,000	
その他経費計	12,409,000	
事業費計		47,409,000

2 管理費			
(1)人件費			
福利厚生費	80,000		
人件費計	80,000		
(2)その他経費			
広告宣伝費	70,000		
交際費	350,000		
会議費	90,000		
旅費交通費	2,000,000		
水道光熱費	700,000		
通信費	700,000		
備品消耗品費	400,000		
地代家賃	2,000,000		
減価償却費	700,000		
保険料	600,000		
諸会費	40,000		
研修費	42,000		
管理諸費	1,200,000		
租税公課	6,000		
修繕費	100,000		
利用料	200,000		
雑費	1,000		
その他経費計	9,199,000		
管理費計		9,279,000	
経常費用合計			56,688,000
当期経常増減額			3,294,000
III 経常外収益			
経常外収益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			3,294,000
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			3,294,000
前期繰越正味財産額			59,410,147
次期繰越正味財産額			62,704,147