

2021年度予算書

2021年4月1日 から 2022年3月31日まで

NPO法人 咲

単位:円

I 計上収益

	咲(福祉事業)	つぼみ(就労支援事業)	つぼみ(生活介護事業)	合計
1 受取会費				
正会員受取会費	75,000			75,000
賛助会員受取会費	17,000			17,000
2 受取寄付金				
受取寄付金				
3 受取助成金等				
受取助成金				
4 事業収益				
就労支援事業収益				
つぼみ 菓子売上		2,000,000		2,000,000
小物売上		50,000		50,000
フルーツキャップ		280,000	20,000	300,000
委託事業		20,000		20,000
訓練等給付費収益				
障がい福祉サービス事業	27,000,000			27,000,000
利用者負担金収益				
送迎代	600,000			600,000
5 その他収益				
固定資産売却益				
雑収入				
バザー等収益				
受取利息				
経常収益 合計	27,692,000	2,350,000	20,000	30,062,000

II 計上費用

1 人件費				
給料手当	20,000,000			20,000,000
法定福利費	2,418,500			2,418,500
福利厚生費	200,000			200,000
人件費 計	22,618,500			22,618,500
2 その他経費				
菓子材料費		700,000		700,000
手芸小物材料費		30,000		30,000
フルーツキャップ材料費		1,000		1,000
果樹園材料費				
利用者工賃		1,200,000		1,200,000
福利厚生費		30,000		30,000
旅費交通費		5,000		5,000
消耗品費	40,000	30,000	20,000	90,000
事務消耗品費	250,000			250,000
車両関連費	700,000	20,000	20,000	740,000
通信運搬費	75,000	80,000	50,000	205,000
水道光熱費	200,000	250,000	50,000	500,000
減価償却費	868,738	137,465		1,006,203
保険料	900,000	1,620		901,620
接待交際費	50,000		10,000	60,000
諸会費	15,000	13,000		28,000
図書教育費				
雑費	50,000		30,000	80,000
修繕費				
地代家賃	1,660,000		1,200,000	2,860,000
租税公課	10,000			10,000
研修費	5,000			5,000
支払手数料	180,000	120,000	5,000	305,000
広告宣伝費	30,000			30,000
バザー等運営費				
支払寄付金				
その他経費 計	5,033,738	2,618,085	1,385,000	9,036,823
計上費用 合計	27,652,238	2,618,085	1,385,000	31,655,323

III 管理費

1 人件費				
役員報酬				
人件費 計				
2 その他の経費				
交通費(理事会)				
通信運搬費				
雑費(斉藤税理士他)	390,000			390,000
その他経費 計	390,000			390,000
管理費 合計	390,000			390,000
当期正味財産増減額	-350,238	-268,085	-1,365,000	-1,983,323