

活動予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

NPO法人 ワークショップ・アクティブ

(単位:円)

科 目	当年度予算	前年度決算	増減
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
2. 事業収益			
就労支援事業収入	2,700,000	2,625,666	74,334
訓練等給付費収入	18,842,900	17,109,190	1,733,710
利用者負担金収入	0	0	0
その他事業収入	0	0	0
3. 受取寄付金			
受取寄付金	50,000	50,000	
4. その他収益			
受取利息	100	94	6
国庫補助金等特別積立金取崩額	500,000	500,258	
雑収益	300,000	344,770	-44,770
経常収益計	22,393,000	20,629,978	1,763,022
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,780,000	3,783,870	-3,870
職員給与	8,400,000	8,253,217	146,783
退職共済掛金	360,000	360,000	0
法定福利費	1,800,000	1,774,231	25,769
人件費計	14,340,000	14,171,318	168,682
(2) その他経費			
売上原価	2,600,000	2,522,958	77,042
福利厚生費	160,000	158,136	1,864
旅費交通費	0	0	0
研修費	0	0	0
消耗品費	490,000	395,669	94,331
器具什器費	0	0	0
水道光熱費	420,000	420,180	-180
修繕費	10,000	8,800	1,200
通信運搬費	150,000	152,127	-2,127
広報費	0	0	0
業務委託費	510,000	510,707	-707
手数料	45,000	43,265	1,735
損害保険料	350,000	246,272	103,728
賃借料	1,385,000	1,380,352	4,648
租税公課	5,000	2,010	2,990
渉外費	5,000	4,860	140
諸会費	45,000	44,462	538
保守料	55,000	99,880	-44,880
減価償却費	943,000	965,016	-22,016
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,000	-5,105	105
雑費	870,000	628,975	241,025
その他経費計	8,038,000	7,578,564	459,436
事業費計	22,378,000	21,749,882	628,118
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
通信運搬費	5,000	4,705	295
雑費	10,000	8,300	
その他経費計	15,000	13,005	1,995
管理費計	15,000	13,005	1,995
経常費用計	22,393,000	21,762,887	630,113
当期計上増減額差額	0	-1,132,909	1,132,909
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	0	-1,132,909	1,132,909
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額	0	-1,132,909	1,132,909
前期繰越正味財産額	20,983,130	22,626,507	-1,643,377
国保補助金等特別積立取崩額	-510,000	-510,468	468
次期繰越正味財産額	20,473,130	20,983,130	-510,000