

令和元年度 特定非営利活動に係る事業会計活動予算書

令和元年4月1日 から 令和2年3月31日まで

| 科 目 | | 金 額 | |
|-----|----------------------|------------|------------|
| I | 経常収益 | | |
| 1. | 受取会費 | | |
| | 正会員受取会費 (16人×2,000円) | 32,000 | |
| | 受取会費等計 | | 32,000 |
| 2. | 事業収益 | | |
| | 給付収益 | 25,000,000 | |
| | 作業収益 | 27,000,000 | |
| | 利用料 | 200,000 | |
| | 事業収益計 | | 52,200,000 |
| 3. | その他収益 | | |
| | 受取家賃 | 888,888 | |
| | 雑収入 | 1,900,000 | |
| | その他収益計 | | 2,788,888 |
| | 経常収益計 | | 55,020,888 |
| II | 経常費用 | | |
| 1. | 事業費 | | |
| (1) | 人件費 | | |
| | 賃金 | 14,500,000 | |
| | 工賃 | 650,000 | |
| | 給料手当 | 14,500,000 | |
| | 法定福利費 | 3,000,000 | |
| | 福利厚生費 | 800,000 | |
| | 人件費計 | | 33,450,000 |
| (2) | その他経費 | | |
| | 材料費 | 600,000 | |
| | 包装費 | 320,000 | |
| | 消耗品費 | 500,000 | |
| | 減価償却費 | 2,600,000 | |
| | 旅費交通費 | 30,000 | |
| | 燃料費 | 2,900,000 | |
| | 修繕費 | 700,000 | |
| | 水道光熱費 | 2,100,000 | |
| | 車両費 | 100,000 | |
| | リース料 | 303,600 | |
| | 支払手数料 | 20,000 | |
| | 雑費・事務用品費 | 250,000 | |
| | その他経費計 | | 10,423,600 |
| | 事業費計 | | 43,873,600 |
| 2. | 管理費 | | |
| (1) | 人件費 | | |
| | 給与負担金 | 1,440,000 | |
| | 福利厚生費 | 218,999 | |
| | 人件費計 | | 1,658,999 |
| (2) | その他経費 | | |
| | 減価償却費 | 8,500,000 | |
| | 賃借料 | 2,400,000 | |
| | 研修費 | 30,000 | |
| | 業務委託料 | 333,336 | |
| | 修繕費 | 100,000 | |
| | 事務用品費 | 17,000 | |
| | 消耗品費 | 250,000 | |
| | 水道光熱費 | 300,000 | |
| | 支払手数料 | 420,000 | |
| | 租税公課 | 30,000 | |
| | 交際接待費 | 20,000 | |
| | 保険料 | 500,000 | |
| | 通信運搬費 | 40,000 | |
| | 諸会費 | 26,000 | |
| | 支払利息 | 900,000 | |
| | リース料 | 111,108 | |
| | 雑費 | 100,000 | |
| | その他経費計 | | 14,077,444 |
| | 管理費合計 | | 15,736,443 |
| | 経常費用計 | | 59,610,043 |
| | 経常収支差額 | | -4,589,155 |