

(第4号議案)

2021年度 特定非営利事業に係る活動予算書(案)
(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

特定非営利活動法人岡山県精神障害者家族会連合会
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	379,000	
一般会員受取会費	129,000	508,000
2 受取寄付金		100,000
3 受取助成金等		
受取補助金	18,782,000	
受取助成金	100,000	18,882,000
4 事業収益		
精神保健福祉の啓発促進に関する事業	0	
精神障害者の社会復帰に関する事業	568,000	
岡山県地域移行促進センター運営事業	0	
住居の確保に関する事業	0	
精神障害者家族の会の育成と家族間の親睦融和をはかる事業	432,000	
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に 支援するための法律に基づく福祉サービス事業	109,566,200	
その他、この法人の目的達成に必要な事業	0	110,566,200
5 その他収益		780,600
経常収益 計		130,836,800
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	66,741,600	
法定福利費	10,208,100	
福利厚生費	355,000	
人件費 計	77,304,700	
(2) その他経費		
仕入高	4,080,000	
バザー諸経費	83,700	
業務委託費(保守管理費)	545,300	
作業工賃	3,250,000	
製本印刷費	5,000	
報償費(謝金)	170,000	
奨励金(職場研修)	430,000	
会議費	45,000	
旅費	274,400	
車両燃料費	634,800	
車両修繕費	21,700	
通信運搬費	1,033,600	
消耗品費	2,521,800	
修繕費	160,400	
食材費	1,337,100	
水道光熱費	2,538,400	
地代・家賃	18,156,500	
リース料	3,918,700	
使用料・賃借料	267,700	
減価償却費	1,839,900	
保険料	647,600	

租税公課	340,600		
プログラム活動費	318,300		
助成金支出	447,000		
雑費	743,000		
法人税等	171,000		
その他経費 計	43,981,500		
事業費 計		121,286,200	
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	2,850,000		
法定福利費	456,000		
人件費 計	3,306,000		
(2) その他経費			
印刷製本費	13,600		
会議費	218,900		
旅費	1,200,000		
通信運搬費	576,800		
消耗品費	465,400		
水道光熱費	48,800		
地代家賃	444,000		
減価償却費	85,000		
租税公課	18,100		
委託料	2,574,000		
予備費	600,000		
その他経費 計	6,244,600		
管理費 計		9,550,600	
経常費用 計			130,836,800
当期経常増減額			0
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益 計			0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用 計			0
当期正味財産増減額			0
前期繰越正味財産額			60,055,552
次期繰越正味財産額			60,055,552