

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計収支予算書

特定非営利活動法人 苫小牧市手をつなぐ育成会

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	前年決算額	前年予算額	予算額	備考
【経常収支の部】				
I 経常収入の部				
1 会費収入				
正会員会費収入	522,200	530,000	530,000	個人会員、団体
賛助会員会費収入	65,000	65,000	65,000	
指導誌収入	81,900	78,000	78,000	月刊誌“手をつなぐ”購読料
会費収入計	669,100	673,000	673,000	
2 事業収入				
行事参加費収入	0	150,000	30,000	
育成会まつり事業収入	0	0	0	※コロナにより開催中止
福祉ショップ事業収入	3,318,505	3,351,000	3,351,000	プチハウスにおける収入
福祉事業活動収入(るーぶ)	111,968,641	111,910,000	111,910,000	るーぶ(就労B、生活介護)運営収入
福祉事業活動収入(らいふ)	19,877,151	22,733,000	21,450,100	らいふ(GH、SS)運営収入
就労支援事業収入	16,503,787	16,400,000	15,507,230	ワークセンターるーぶ作業収入
事業収入計	151,668,084	154,544,000	152,248,330	
3 補助金収入	360,000	360,000	360,000	
4 寄付金収入	1,143,306	100,000	100,000	
5 助成金収入	2,388,946	2,400,000	400,000	
6 受取利息収入	89	100	100	銀行等利息
7 雑収入	22,990	23,900	22,445	
経常収入計(イ)	156,252,515	158,101,000	153,803,875	
II 経常支出の部				
1 事業費				
各種大会派遣事業	0	0	0	
親子ボウリング大会事業	0	100,000	100,000	
療育旅行事業	0	250,000	250,000	
施設見学事業	0	150,000	150,000	
成人をともによろこぶ会事業	20,554	250,000	250,000	
会員学習会事業	0	120,000	120,000	
育成会まつり事業	0	0	0	※コロナにより開催中止
生活文化教室事業	21,570	0	0	
地域生活プログラム事業	78,876	70,000	70,000	料理教室
福祉ショップ事業	3,105,798	3,144,000	3,144,000	プチハウスにおける支出
福祉事業活動費(るーぶ)	86,657,264	93,060,000	93,060,000	るーぶ(就労B、生活介護)運営費
福祉事業活動費(らいふ)	26,975,699	29,376,000	26,440,100	らいふ(GH、SS)運営費
就労支援事業	15,959,297	16,740,000	14,807,230	ワークセンターるーぶ作業経費
事業費計	132,819,058	143,260,000	138,391,330	
2 管理費				
通信費	72,342	100,000	100,000	電話料・郵送料等
役員報酬	360,000	360,000	360,000	
旅費交通費	368,000	600,000	600,000	交通費、役員日当
広告宣伝費	0	30,000	30,000	
接待交際費	14,080	50,000	50,000	他団体式典等出席費用他
会議費	4,284	30,000	30,000	茶菓他
事務用品費	72,339	100,000	100,000	
印刷経費	65,069	100,000	100,000	封筒、名刺
研修費	0	50,000	50,000	
研修費	71,000	80,000	80,000	
支払手数料	1,194	10,000	10,000	振込手数料等
指導誌費	89,700	90,000	90,000	育成会誌“手をつなぐ”購読費用
負担金	138,760	160,000	160,000	
雑費	134,110	200,000	200,000	
租税公課	711,900	800,000	800,000	簡易課税負担分
管理費計	2,102,778	2,760,000	2,760,000	
経常支出計(ロ)	134,921,836	146,020,000	141,151,330	
経常収支差額(ハ) = (イ) - (ロ)	21,330,679	12,081,000	12,652,545	
【その他資金収支の部】				
III その他資金収入				
繰入金収入	7,229,801	7,200,000	7,200,000	
その他資金収入計(ニ)	7,229,801	7,200,000	7,200,000	
IV その他資金支出				
土地(購入)支出	0	0	0	
建物建設(購入)支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	509,300	1,450,000	1,000,000	
ソフトウェア購入支出	0	0	700,000	請求システム更新
共済会退職手当預け金支出	1,957,895	2,100,000	2,110,000	道社会福祉事業職員共済会
工賃変動積立預金積立支出	0	0	0	
設備等整備積立預金積立支出	0	0	0	
事業開設準備積立預金積立支出	0	0	0	
修繕積立預金積立支出	0	0	0	
繰入金支出	7,229,801	7,200,000	7,200,000	るーぶ→本部 2,200,000円 るーぶ→らいふ 5,000,000円
その他支出計(ホ)	9,696,996	10,750,000	11,010,000	
IV 予備費(ヘ)		2,500,000	2,500,000	
当期収支差額(ヘ) = (ハ) + (ニ) - (ホ)	18,863,484	6,031,000	6,342,545	
前期繰越収支差額(ト)	141,786,766	141,786,766	160,650,250	
次期繰越収支差額(チ) = (ヘ) + (ト)	160,650,250	147,817,766	166,992,795	