

理事長	担当者			

活動予算

令和 2年度

活 動 予 算 書

P- 1

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	(150,000)	(285,000)	(△135,000)	
正会員受取会費	4321 50,000	75,000	△25,000	
賛助会員受取会費	4323 100,000	210,000	△110,000	
受取寄附金	(380,000)	(400,000)	(△20,000)	
受取寄附金	4361 380,000	400,000	△20,000	
受取助成金等	(7,500,000)	(1,600,000)	(5,900,000)	
受取国庫助成金	4331 5,000,000	200,000	4,800,000	
受取地方公共団体助成金	4332 1,500,000	240,000	1,260,000	
受取民間助成金	4333 1,000,000	1,160,000	△160,000	
事業収益計	37,850,000	30,030,000	7,820,000	
その他収益	(220)	(345,850)	(△345,630)	
受取利息	4371 20	50	△30	
受取配当金	4373 200	200	0	
雑収益	4379 0	345,600	△345,600	
経常収益計	45,880,220	32,660,850	13,219,370	
(2) 経常費用				
事業費計	35,088,000	23,735,000	11,353,000	
人件費	(1,060,000)	(736,000)	(324,000)	
役員報酬	6211 750,000	600,000	150,000	
法定福利費	6214 100,000	86,000	14,000	
福利厚生費	6217 210,000	50,000	160,000	
その他経費	(8,082,000)	(4,480,000)	(3,602,000)	
印刷製本費	6228 20,000	30,000	△10,000	
会議費	6221 10,000	10,000	0	
旅費交通費	6223 130,000	30,000	100,000	
車両費	6229 500,000	200,000	300,000	
通信費	6224 170,000	200,000	△30,000	
消耗品費	6226 450,000	180,000	270,000	
修繕費	6227 1,927,000	250,000	1,677,000	
水道光熱費	6231 1,105,000	650,000	455,000	
リース料	6232 982,000	940,000	42,000	
減価償却費	6261 540,000	505,000	35,000	
保険料	6233 485,000	240,000	245,000	
諸会費	6234 11,000	0	11,000	
租税公課	6235 80,000	50,000	30,000	
支払手数料	6312 650,000	500,000	150,000	
支払利息	6311 280,000	250,000	30,000	
農園芸費	6236 30,000	0	30,000	
接待交際費	6242 50,000	70,000	△20,000	
図書費	6316 20,000	10,000	10,000	
研修費	6317 60,000	30,000	30,000	
維持管理費	6318 482,000	285,000	197,000	

理事長	担当者			

活動予算

令和 2年度
活 動 予 算 書

P- 2

(単位 円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雑費	6239	100,000	50,000	50,000	
管理費計		9,142,000	5,216,000	3,926,000	
経常費用計		44,230,000	28,951,000	15,279,000	
当期経常増減額		1,650,220	3,709,850	△2,059,630	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計		0	0	0	
(2) 経常外費用					
経常外費用計		0	0	0	
当期経常外増減額		0	0	0	
税引前当期正味財産増減額		1,650,220	3,709,850	△2,059,630	
法人税、住民税及び事業税	8311	81,000	81,000	0	
当期正味財産増減額	9111	1,569,220	3,628,850	△2,059,630	
前期繰越正味財産額	9211	△4,641,146	△8,921,741	4,280,595	
次期繰越正味財産額	9311	△3,071,926	△5,292,891	2,220,965	

理事長	担当者			

活動予算（事業収益・費用）

令和 2年度

活 動 予 算 書

P- 3

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1. 事業収益				
参加費	4211 100,000	200,000	△100,000	
介護保険収入	4212 23,000,000	18,800,000	4,200,000	
障がい者報酬	4213 6,500,000	5,250,000	1,250,000	
障がい児報酬	4214 3,500,000	2,250,000	1,250,000	
商品売上高	4216 300,000	150,000	150,000	
利用料収入	4221 4,450,000	3,380,000	1,070,000	
事業収益計		37,850,000	30,030,000	7,820,000
2. 事業費用				
売上原価	(1,512,000)	(1,730,000)	(△218,000)	
ダイ仕入高	5211 1,200,000	1,250,000	△50,000	
サロン材料費	5212 190,000	430,000	△240,000	
商品仕入高	5213 126,000	50,000	76,000	
期末棚卸高	△ 5311 4,000	0	4,000	
人件費	(22,935,000)	(18,380,000)	(4,555,000)	
給料手当	5411 13,190,000	10,000,000	3,190,000	
役員報酬	5412 3,060,000	2,180,000	880,000	
法定福利費	5414 2,500,000	2,050,000	450,000	
通勤費	5416 300,000	250,000	50,000	
福利厚生費	5417 100,000	100,000	0	
臨時雇入金	5418 2,785,000	2,800,000	△15,000	
賞与	5419 1,000,000	1,000,000	0	
その他経費	(10,641,000)	(3,625,000)	(7,016,000)	
業務委託費	5437 44,000	10,000	34,000	
諸謝金	5432 335,000	100,000	235,000	
印刷製本費	5426 215,000	130,000	85,000	
会議費	5438 20,000	40,000	△20,000	
旅費交通費	5421 40,000	140,000	△100,000	
車両費	5427 900,000	230,000	670,000	
通信費	5422 45,000	20,000	25,000	
消耗品費	5424 1,055,000	400,000	655,000	
修繕費	5425 2,447,000	300,000	2,147,000	
地代家賃	5439 3,540,000	2,075,000	1,465,000	
減価償却費	5461 120,000	0	120,000	
保険料	5431 160,000	0	160,000	
研修費	5443 20,000	30,000	△10,000	
支払助成金	5435 50,000	0	50,000	
会場費	5481 0	20,000	△20,000	
図書費	5457 60,000	30,000	30,000	
雑費	5459 1,590,000	100,000	1,490,000	
事業費計		35,088,000	23,735,000	11,353,000
事業収益・費用差額		2,762,000	6,295,000	△3,533,000