

活動予算書

第2期 2018 年 10月 1日 から 2019 年 9月 30日 まで

NPO法人あったかいねっと
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	75,000	
正会員入会金	0	
賛助会員受取会費	210,000	285,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	500,000	500,000
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金(定住財団)	1,400,000	
受取民間助成金	527,000	1,927,000
4. 事業収益		
参加費	500,000	
デイ収入	20,000,000	
相談支援収入	1,300,000	
自費サービス	700,000	22,500,000
5. その他収益		
受取利息		
雑収益	500,000	500,000
経常収益計	25,712,000	25,712,000
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,000,000	
給料手当	9,200,000	
法定福利費	1,365,000	
通勤費	200,000	
福利厚生費	60,000	
人件費計	15,825,000	
(2) その他経費		
デイ仕入高	1,150,000	
サロン材料費	200,000	
諸謝金	250,000	
印刷製本費	125,000	
会議費(会場借り上げ料含む)	100,000	
旅費交通費	350,000	
保険料	70,000	
消耗品費	900,000	
水道光熱費	400,000	
地代家賃	1,800,000	
リース料	900,000	
ソフト代	150,000	
保険料	150,000	
広告料	100,000	
調査研究費	150,000	
研修費	50,000	
備品購入費	200,000	
図書費	30,000	
維持管理費	220,000	
その他経費計	7,295,000	
事業費計		23,120,000
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	500,000	
法定福利費	60,000	
福利厚生費	20,000	
人件費計	580,000	
(2) その他経費		
印刷製本費	20,000	
会議費	40,000	
旅費交通費	50,000	

車輛費	30,000		
通信費	62,000		
消耗品費	60,000		
水道光熱費	50,000		
地代家賃	180,000		
リース料	90,000		
保険料	100,000		
支払手数料	524,000		
支払利息	233,000		
諸謝金	50,000		
接待交際費 (設立記念会など)	350,000		
図書費	5,000		
研修費	60,000		
維持管理費	25,000		
雑費	76,000		
その他経費計	2,005,000		
管理費計		2,585,000	
経常費用計			25,705,000
当期正味財産増減額			7,000
前期繰越正味財産額			39,870
次期繰越正味財産額			46,870

