

活動予算書

平成28年8月1日

から

平成29年7月31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員受取入会金 | 0 | | |
| 正会員受取会費 | 60,000 | | 60,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | | |
| 2. 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 0 | | 0 |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 受取助成金 | 0 | | 0 |
| 4. 事業収益 | | | |
| 障害児通所支援事業収益 | | | |
| 重症心身障がい児デイサービスぶんと | 24,000,000 | | |
| 重症心身障がい児デイサービスころん | 24,000,000 | | 48,000,000 |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 0 | | |
| 雑収益 | 0 | | 0 |
| 経常収益計 | | | 48,060,000 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 18,960,000 | | |
| 賞与 | 2,400,000 | | |
| 通勤費 | 240,000 | | |
| 法定福利費 | 1,800,000 | | |
| 外注費 | 1,200,000 | | |
| 人件費計 | 24,600,000 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 500,000 | | |
| 車両費 | 900,000 | | |
| 通信運搬費 | 240,000 | | |
| 消耗品費 | 1,200,000 | | |
| 事務用品費 | 120,000 | | |
| 接待交際費 | 360,000 | | |
| 水道光熱費 | 300,000 | | |
| 地代家賃 | 3,420,000 | | |
| 減価償却費 | 2,000,000 | | |
| 保険料 | 800,000 | | |
| 広告宣伝費 | 600,000 | | |
| 租税公課 | 100,000 | | |
| 研修費 | 120,000 | | |
| 支払手数料 | 600,000 | | |
| 支払利息 | 200,000 | | |
| 雑費 | 400,000 | | |
| その他経費計 | 11,860,000 | | |
| 事業費計 | | | 36,460,000 |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 4,200,000 | | |
| 人件費計 | 4,200,000 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| その他経費計 | 0 | | |
| 管理費計 | | | 4,200,000 |
| 経常費用計 | | | 40,660,000 |
| 当期正味財産増減額 | | | 7,400,000 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 7,588,719 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 14,988,719 |

※設立当初は、期間を「成立の日（平成〇年〇月〇日を想定）から平成〇年〇月〇日まで」と記載します。

※設立の翌事業年度からは、「設立時正味財産額」の項目は、「前期繰越正味財産額」になります。

※この書面は縦覧されます。