

活動予算書

令和元年8月1日

から

令和2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		
賛助会員受取会費	0		
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0		
3. 受取助成金等			
受取助成金	0		
4. 事業収益			
(1) 障害児者通所支援事業収益			
重症心身障がい児者デイサービスぶんと（仮称）	22,560,000		
重症心身障がい児デイサービスころん	24,000,000		
(2) 障害福祉サービス（生活介護）収益			
重症心身障がい児者デイサービスぶんと（仮称）	1,440,000		
5. その他収益			
受取利息	0		
雑収益	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	18,000,000		
賞与	2,800,000		
通勤費	480,000		
法定福利費	3,000,000		
外注費	1,200,000		
人件費計	25,480,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	240,000		
車両費	1,200,000		
通信運搬費	360,000		
消耗品費	960,000		
事務用品費	120,000		
水道光熱費	360,000		
地代家賃	3,544,000		
減価償却費	2,000,000		
保険料	720,000		
広告宣伝費	240,000		
租税公課	50,000		
研修費	120,000		
支払手数料	1,200,000		
支払利息	30,000		
雑費	360,000		
その他経費計	11,504,000		
事業費計		36,984,000	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,800,000		
人件費計	4,800,000		
(2) その他経費			
接待交際費	360,000		
行事費	900,000		
その他経費計	1,260,000		
管理費計		6,060,000	
経常費用計			43,044,000
当期正味財産増減額			5,016,000
前期繰越正味財産額			20,669,177
次期繰越正味財産額			25,685,177

※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。