

活動予算書

令和4年10月1日から令和5年9月30日まで

特定非営利活動法人 カラフル
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費	0	0	
2. 受取寄附金			
資産寄附金	100,000	100,000	
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	1,700,000		
受取地方公共団体助成金	13,000		
受取地方公共団体補助金	440,000	2,153,000	
4. 事業収益			
就労継続支援事業収入	2,400,000		
就労継続支援事業給付費収入	51,000,000		
利用者負担金収入	14,600,000		
共同生活援助事業給付費収入	78,000,000	146,000,000	
5. その他収益			
受取利息	500		
雑収益	470,000	470,500	
経常収益計			148,723,500
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	61,500,000		
臨時雇給与	12,000,000		
賞与	4,500,000		
法定福利費	10,500,000		
通勤費	1,301,836		
福利厚生費	794,419		
人件費計	90,596,255		
(2) その他経費			
就労支援事業費	5,293,637		
共同生活援助事業経費	9,481,399		
旅費交通費	1,500		
車両費	2,371,996		
通信費	794,659		
備品消耗品費	2,014,367		
修繕費	341,762		
水道光熱費	573,598		
地代家賃	13,730,000		
賃借料	1,672,495		
減価償却費	2,163,426		
保険料	1,247,950		
諸会費	19,000		
租税公課	17,200		
研修費	344,900		
行事費	33,842		
支払手数料	114,530		
支払利息	991,512		
広告費	170,500		
雑費	373,005		
その他経費計	41,751,278		
事業費計		132,347,533	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	1,857,600		
人件費計	1,857,600		
(2) その他経費			
印刷製本費	44,698		
水道光熱費	463,004		
減価償却費	299,819		
保険料	275,808		
諸会費	11,000		
租税公課	27,600		
支払手数料	1,438,800		
支払利息	13,366		
交際費	212,452		
その他経費計	2,786,547		
管理費計		4,644,147	
経常費用計			136,991,680
当期経常増減額			11,731,820
III 経常外収益			
固定資産売却益	30,000	30,000	
経常外収益計			30,000
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	0
税引前当期正味財産増減額			11,761,820
法人税、住民税及び事業税			171,400
当期正味財産増減額			11,590,420
前期繰越正味財産額			△ 2,759,283
次期繰越正味財産額			8,831,137