

# 活動予算書

令和元年10月1日から令和2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			
	就労継続支援事業	共同生活援助事業 (介護包括型)	共同生活援助事業 (日中サ支援型)	
<b>I 経常収益</b>				
1. 受取会費	0	0	0	0
2. 受取寄附金	200,000	0	0	200,000
3. 受取助成金等	0	0	0	200,000
4. 事業収益				
就労支援事業収入	4,800,000			
訓練等給付費収入	42,000,000	4,200,000	11,700,000	
利用者負担金収入	0	1,950,000	3,450,000	68,100,000
5. その他収益				
雑収益	50,000	0	0	50,000
<b>経常収益計</b>				68,550,000
<b>II 経常費用</b>				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給与手当	15,000,000	2,550,000	4,450,000	
臨時雇給与	3,000,000	750,000	4,400,000	
通勤費	800,000	140,000	50,000	
法定福利費	4,800,000	336,000	715,000	
福利厚生費	100,000	20,000	100,000	
<b>人件費計</b>	23,700,000	3,796,000	9,715,000	
(2) その他経費				
就労支援事業費	4,800,000			
印刷製本費	120,000			
旅費交通費	2,160,000			
車両費	1,200,000			
通信費	150,000	120,000	60,000	
備品消耗品費	600,000	60,000	120,000	
修繕費	500,000			
賃借料	215,000	720,000	2,100,000	
減価償却費	2,500,000			
保険料	300,000	60,000	30,000	
行事費	250,000	100,000	50,000	
支払手数料	6,000	2,000	1,000	
食材料費	0	810,000	1,422,000	
雑費	600,000	90,000	450,000	
<b>その他経費計</b>	13,401,000	1,962,000	4,233,000	
<b>事業費計</b>				56,807,000
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
<b>人件費計</b>	0	0	0	
(2) その他経費				
通信運搬費	200,000			
事務用消耗品費	100,000			
備品消耗品費	15,000			
修繕費	150,000			
水道光熱費	1,000,000	720,000	780,000	
地代家賃	1,800,000		300,000	
減価償却費	1,500,000	200,000	600,000	
保険料	400,000			
諸会費	4,000			
租税公課	300,000			
支払手数料	6,000			
支払利息	100,000			
交際費	250,000			
寄付金	0			
雑費	360,000			
<b>その他経費計</b>	6,185,000	920,000	1,680,000	
<b>管理費計</b>				8,785,000
<b>経常費用計</b>				65,592,000
<b>当期経常増減額</b>				2,958,000
<b>III 経常外収益</b>				0
<b>経常外収益計</b>				0
<b>IV 経常外費用</b>				0
<b>経常外費用計</b>				0
<b>税引前当期正味財産増減額</b>				2,958,000
<b>法人税、住民税及び事業税</b>				1,000,000
<b>当期正味財産増減額</b>				1,958,000
<b>前期繰越正味財産額</b>				2,781,183
<b>次期繰越正味財産額</b>				4,739,183