

活動予算書

令和5年10月1日から令和6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	300,000	
受取地方公共団体助成金	170,000	
受取地方公共団体補助金	50,000	520,000
4. 事業収益		
就労継続支援事業収入	5,000,000	
就労継続支援事業給付費収入	51,000,000	
利用者負担金収入	16,000,000	
共同生活援助事業給付費収入	78,000,000	150,000,000
5. その他収益		
受取利息	100	
雑収益	50,000	50,100
経常収益計		150,670,100
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	64,000,000	
臨時雇給与	13,000,000	
賞与	2,500,000	
法定福利費	11,000,000	
通勤費	1,000,000	
福利厚生費	700,000	
人件費計	92,200,000	
(2) その他経費		
就労支援事業費	6,400,000	
共同生活援助事業経費	9,600,000	
旅費交通費	50,000	
車両費	2,300,000	
通信費	850,000	
備品消耗品費	2,400,000	
修繕費	750,000	
水道光熱費	950,000	
地代家賃	14,450,000	
賃借料	1,762,526	
減価償却費	1,900,000	
保険料	1,400,000	
諸会費	33,000	
租税公課	9,800	
研修費	200,000	
行事費	200,000	
支払手数料	165,000	
支払利息	640,000	
広告費	2,000	
雑費	400,000	
その他経費計	44,462,326	
事業費計		136,662,326
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	1,200,000	
人件費計	1,200,000	
(2) その他経費		
印刷製本費	50,000	
水道光熱費	600,000	
減価償却費	300,000	
保険料	300,000	
諸会費	8,000	
租税公課	33,000	
支払手数料	1,500,000	
支払利息	190,000	
交際費	200,000	
その他経費計	3,181,000	
管理費計		4,381,000
経常費用計		141,043,326
当期経常増減額		9,626,774
III 経常外収益		
固定資産売却益	0	0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		9,626,774
法人税、住民税及び事業税		201,400
当期正味財産増減額		9,425,374
前期繰越正味財産額		△ 3,668,739
次期繰越正味財産額		5,756,635