

令和3年度 活動予算書

令和3年4月1日 から 令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費・入会金		
受取入会金	30,000	
正会員受取会費	70,000	
賛助会員受取会費	150,000	
利用会員受取会費	200,000	450,000
2 受取寄付金		
受取寄付金		6,000,000
3 受取助成金等		
受取事業費助成金	50,000	
受取事業費補助金	1,250,000	1,300,000
4 事業収益		
療育事業収益	2,390,000	
障害者通所支援事業収益 (児童・放課後等デイサービス事業)	21,215,760	
教育・研修・啓発事業収益	320,000	23,925,760
5 その他収益		
受取利息	-	
雑収入	45,000	45,000
経常収益計		31,720,760
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	18,640,000	
福利厚生費	2,468,000	
人件費計	21,108,000	
(2) その他経費		
材料費	60,000	
業務委託費	-	
療育教材費	290,000	
諸謝金	150,000	
研修費	15,000	
会議費	51,000	
旅費交通費	321,000	
通信運搬費	345,000	
消耗品費	60,000	
事務用品費	203,000	
修繕費	30,000	
光熱水費	348,000	
図書費	2,000	
印刷製本費	-	
地代家賃	-	
賃借料	572,000	
租税公課	81,000	
手数料・利用料	1,000	
減価償却費	2,440,000	
雑費	104,000	
その他経費計	5,073,000	
事業費計		26,181,000
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,300,000	
福利厚生費	25,000	
人件費計	2,325,000	
(2) その他経費		
通信運搬費	138,000	
広告宣伝費	4,000	
交際費	4,000	
会議費	4,000	
旅費交通費	780,000	
消耗品費	24,000	
事務用品費	84,000	
修繕費	120,000	
光熱水費	270,000	
図書費	-	
支払手数料	296,000	
諸会費	-	
保険料	276,000	
印刷製本費	-	
寄附金	1,000	
地代家賃	108,000	
賃借料	300,000	
租税公課	21,000	
雑費	80,000	
その他経費計	2,510,000	
管理費計		4,835,000
経常費用計		31,016,000
当期経常増減額		704,760
III 経常外収益		
経常外収益計		-
IV 経常外費用		
支払利息		84,000
経常外費用計		84,000
当期正味財産増減額		620,760
前期繰越正味財産額		25,315,318
次期繰越正味財産額		25,936,078