

令和4年度 活動予算書

令和4年4月1日 から 令和5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 | - | |
| 正会員受取会費 | 70,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 180,000 | |
| 利用会員受取会費 | - | 250,000 |
| 2 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | | 1,200,000 |
| 3 受取助成金等 | | |
| 受取事業費助成金 | - | |
| 受取事業費補助金 | - | - |
| 4 事業収益 | | |
| 療育事業収益 | 120,000 | |
| 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) | 17,116,320 | |
| 教育・研修・啓発事業収益 | 187,000 | 17,423,320 |
| 5 その他収益 | | |
| 受取利息 | - | |
| 雑収入 | 96,000 | 96,000 |
| 経常収益計 | | 18,969,320 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 10,800,000 | |
| 福利厚生費 | 1,455,000 | |
| 人件費計 | 12,255,000 | |
| (2) その他経費 | | |
| 材料費 | 45,000 | |
| 業務委託費 | - | |
| 療育教材費 | 240,000 | |
| 諸謝金 | 90,000 | |
| 研修費 | 15,000 | |
| 会議費 | 8,000 | |
| 旅費交通費 | 130,000 | |
| 通信運搬費 | 307,000 | |
| 消耗品費 | 72,000 | |
| 事務用品費 | 123,000 | |
| 修繕費 | 120,000 | |
| 光熱水費 | 240,000 | |
| 図書費 | - | |
| 印刷製本費 | - | |
| 地代家賃 | 240,000 | |
| 賃借料 | 378,000 | |
| 租税公課 | 130,000 | |
| 保険料 | 240,000 | |
| 手数料・利用料 | 1,000 | |
| 減価償却費 | 2,500,000 | |
| 雑費 | 27,000 | |
| その他経費計 | 4,906,000 | |
| 事業費計 | | 17,161,000 |
| 2 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 1,800,000 | |
| 福利厚生費 | 25,000 | |
| 人件費計 | 1,825,000 | |
| (2) その他経費 | | |
| 通信運搬費 | 360,000 | |
| 広告宣伝費 | - | |
| 交際費 | 4,000 | |
| 会議費 | 6,000 | |
| 旅費交通費 | 600,000 | |
| 消耗品費 | 24,000 | |
| 事務用品費 | 60,000 | |
| 修繕費 | - | |
| 光熱水費 | 240,000 | |
| 図書費 | - | |
| 支払手数料 | 480,000 | |
| 諸会費 | - | |
| 保険料 | 12,600 | |
| 印刷製本費 | - | |
| 寄附金 | 1,000 | |
| 地代家賃 | 108,000 | |
| 賃借料 | 174,000 | |
| 租税公課 | 15,000 | |
| 雑費 | 60,000 | |
| その他経費計 | 2,144,600 | |
| 管理費計 | | 3,969,600 |
| 経常費用計 | | 21,130,600 |
| 当期経常増減額 | | -2,161,280 |
| III 経常外収益 | | |
| 経常外収益計 | | - |
| IV 経常外費用 | | |
| 支払利息 | | 60,000 |
| 経常外費用計 | | 60,000 |
| 当期正味財産増減額 | | -2,221,280 |
| 前期繰越正味財産額 | | 25,802,725 |
| 次期繰越正味財産額 | | 23,581,445 |