

第7期 事業計画書

令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで

特定非営利活動法人 ともいき

科 目	第5期実績	第6期事業計画	第6期実績	予算対比	第7期事業計画	(単位：円)
I 経常収益						
1. 受取会費						
賛助会員受取会費						
2. 受取助成金等						
受取国庫助成金						
受取民間助成金	0	500,000	0	△ 500,000	500,000	
3. 事業収益						
就労支援事業収入	28,279,910	29,280,000	30,574,290	1,294,290	32,400,000	月額270万×12か月
弁当販売収入	9,149,741	9,000,000	9,156,683	156,683	9,000,000	売上高月額75万
物販収入	507,340	504,000	446,150	△ 57,850	540,000	売上高月額45000円
受託事業収入	45,925	100,000	81,155	△ 18,845	50,000	
事業収益合計	37,982,916	38,884,000	40,258,278	1,374,278	41,990,000	
2. その他収益						
受取利息	79	80	89	9	100	
雑収益	160	160	1,512,160	1,512,000	160	
その他収益合計	239	240	1,512,249	1,512,009	260	
経常収益計	37,983,155	39,384,240	41,770,527	2,386,287	42,490,260	
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						常勤4名 パート3名
給料手当	11,266,647	13,424,000	13,593,000	169,000	14,315,860	
賞与	620,000	560,000	230,000	△ 330,000	380,000	
法定福利費	1,436,849	1,693,500	1,599,332	△ 94,168	1,660,000	
通勤費	359,184	379,764	387,838	8,074	373,884	
福利厚生費	564,057	500,000	427,163	△ 72,837	450,000	
人件費計	14,246,737	16,557,264	16,237,333	△ 319,931	17,179,744	
(2) その他経費						
仕入高	4,852,864	4,750,000	4,799,699	49,699	4,770,000	
合計	4,852,864		4,799,699	4,799,699		
期首棚卸高	273,484		252,929	252,929		
期末棚卸高	252,929		337,946	337,946		
売上原価	4,873,419	4,752,000	4,714,682	△ 37,318	4,770,000	原価率50%
利用者工賃	4,901,634	4,785,000	4,794,259	9,259	4,820,000	
利用者交通費			222,846	222,846	230,000	
会議費	0	0	0	0	0	
旅費交通費	58,620	200,000	286,600	86,600	200,000	
車両費	282,355	460,000	540,873	80,873	300,000	
通信運搬費	514,881	520,000	519,317	△ 683	538,000	
消耗品費	1,332,754	1,300,000	1,345,608	45,608	2,000,000	
交際費	189,265	200,000	386,225	186,225	300,000	
修繕費	0	50,000	60,498	10,498	50,000	
水道光熱費	1,398,134	1,400,000	1,330,241	△ 69,759	1,450,000	
地代家賃	2,592,000	2,592,000	2,616,000	24,000	3,261,500	220000+55000*12か月
賃借料	67,932	70,000	62,384	△ 7,616	70,000	
減価償却費	1,081,729	1,016,000	1,016,472	472	633,770	
保険料	823,101	860,000	885,905	25,905	900,000	
諸会費	11,850	20,000	19,800	△ 200	20,000	
租税公課	139,750	135,000	115,100	△ 19,900	120,000	
研修費	403,736	400,000	343,066	△ 56,934	400,000	
広告宣伝費	67,370	270,000	278,024	8,024	280,000	
支払手数料	545,780	550,000	552,871	2,871	550,000	
支払寄付金	10,000	30,000	30,000	0	30,000	
支払利息	317,660	200,000	175,443	△ 24,557	106,000	
雑費	205,697	210,000	198,703	△ 11,297	210,000	
その他経費計	14,944,248	15,268,000	15,780,235	512,235	16,469,270	
事業費計	34,064,404	36,577,264	36,732,250	154,986	38,419,014	
2. 管理費						
(1) 人件費						
給料手当	360,000	360,000	360,000	0	360,000	
人件費計	360,000	360,000	360,000	0	360,000	
(1) その他経費						
交際費	120,440	120,000	53,770	△ 66,230	120,000	
諸会費	83,000	83,000	71,000	△ 12,000	83,000	
備品消耗品費	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	0	
雑費	324	0	0	0	0	
その他経費計	203,764	203,000	124,770	△ 78,230	203,000	
管理費計	563,764	563,000	563,764	764	563,000	
経常費用計	34,628,168	37,140,264	37,217,020	76,756	38,982,014	
当期経常増減額	3,354,987	2,243,976	4,553,507	2,309,531	3,508,246	
III 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	
IV 経常外費用						
固定資産圧縮損	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	3,354,987	2,243,976	4,553,507	2,309,531	3,508,246	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	228,100	157,100	877,062	実行税率25%
当期正味財産増減額	3,283,987	2,172,976	4,325,407	2,152,431	2,631,185	
前期繰越正味財産額	△ 7,482,192	△ 4,198,205	△ 4,198,205	0	127,202	
次期繰越正味財産額	△ 4,198,205	△ 2,025,229	127,202	2,152,431	2,758,387	