

第8期 事業計画書

令和3年4月1日 から 令和4年3月31日 まで

特定非営利活動法人 ともいき

科 目	第6期実績	第7期事業計画	第7期実績	予算対比	第8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			720,000	720,000	700,000	
受取民間助成金	0	500,000		△ 500,000	5,500,000	
3. 事業収益						
給付金収入	30,574,290	32,400,000	32,015,540	△ 384,460	43,200,000	月額360万×12か月 売上高月額120万×11 売上高月額25000円
弁当販売収入	9,156,683	9,000,000	10,927,334	1,927,334	13,200,000	
物販収入	446,150	540,000	319,317	△ 220,683	275,000	
受託事業収入	81,155	50,000	77,100	27,100	60,000	
その他事業収入			113,925			
事業収益合計	40,258,278	41,990,000	43,453,216	1,463,216	56,735,000	
2. その他収益						
受取利息	89	100	143	43	100	
雑収益	1,512,160	160	653,246	653,086	160	
その他収益合計	1,512,249	260	653,389	653,129	260	
経常収益計	41,770,527	42,490,260	44,826,605	2,336,345	62,935,260	
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						常勤8名 パート4名
給料手当	13,593,000	14,315,860	16,004,951	1,689,091	24,000,000	
賞与	230,000	380,000	480,000	100,000	920,000	
法定福利費	1,599,332	1,660,000	1,983,279	323,279	3,738,000	
通勤費	387,838	373,884	478,384	104,500	672,000	
福利厚生費	427,163	450,000	486,175	36,175	450,000	
人件費計	16,237,333	17,179,744	19,432,789	2,253,045	29,780,000	
(2) その他経費						
仕入高	4,799,699	4,770,000	5,737,649	967,649		
合計	4,799,699	4,770,000	5,737,649	967,649		
期首棚卸高	252,929		337,946	337,946		
期末棚卸高	337,946		417,547	417,547		
売上原価	4,714,682	4,770,000	5,658,048	888,048	6,333,250	原価率47% 60万/月×12
利用者工賃	4,794,259	4,820,000	5,399,575	579,575	7,200,000	
利用者交通費	222,846	230,000	195,946	△ 34,054	230,000	
会議費	0	0	23,940	23,940	200,000	
旅費交通費	286,600	200,000	95,500	△ 104,500	200,000	
車両費	540,873	300,000	209,889	△ 90,111	550,000	
通信運搬費	519,317	538,000	521,686	△ 16,314	616,000	
消耗品費	1,345,608	2,000,000	2,757,819	757,819	3,500,000	
交際費	386,225	300,000	293,498	△ 6,502	300,000	
修繕費	60,498	50,000	5,950	△ 44,050	30,000	
水道光熱費	1,330,241	1,450,000	1,576,799	126,799	1,750,000	
地代家賃	2,616,000	3,261,500	3,756,500	495,000	6,680,000	
賃借料	62,384	70,000	61,490	△ 8,510	70,000	
減価償却費	1,016,472	633,770	807,242	173,472	1,179,000	
保険料	885,905	900,000	1,077,282	177,282	1,500,000	
諸会費	19,800	20,000	23,700	3,700	25,000	
租税公課	115,100	120,000	111,850	△ 8,150	120,000	
研修費	343,066	400,000	89,012	△ 310,988	300,000	
広告宣伝費	278,024	280,000	361,904	81,904	1,080,000	
支払手数料	552,871	550,000	561,295	11,295	600,000	
支払寄付金	30,000	30,000	52,882	22,882	30,000	
支払利息	175,443	106,000	119,063	13,063	230,000	
貸倒償却			39,943			
雑費	198,703	210,000	296,473	86,473	260,000	
その他経費計	15,780,235	16,469,270	18,439,238	1,969,968	26,650,000	
事業費計	36,732,250	38,419,014	43,530,075	5,111,061	62,763,250	
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	53,770	120,000	59,966	△ 60,034	120,000	
諸会費	71,000	83,000	35,000	△ 48,000	83,000	
備品消耗品費	0			0		
租税公課	0			0		
雑費	0			0		
その他経費計	124,770	203,000	94,966	△ 108,034	203,000	
管理費計	563,764	563,000	454,966	△ 108,034	563,000	
経常費用計	37,217,020	38,982,014	43,985,041	5,003,027	63,326,250	
当期経常増減額	4,553,507	3,508,246	841,564	△ 2,666,682	△ 390,990	
III 経常外収益						
経常外収益計						
IV 経常外費用						
固定資産圧縮損						
経常外費用計						
税引前当期正味財産増減額	4,553,507	3,508,246	841,564	△ 2,666,682	△ 390,990	
法人税、住民税及び事業税	228,100	877,062	210,800	△ 666,262	71,000	実行税率25%
当期正味財産増減額	4,325,407	2,631,185	630,764	△ 2,000,421	△ 461,990	
前期繰越正味財産額	△ 4,198,205	127,202	127,202	0	757,966	
次期繰越正味財産額	127,202	2,758,387	757,966	△ 2,000,421	295,976	