活　動　予　算　書（案）

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人
やちまた放課後クラブぶらんこ

（単位：円）

科　　目	障害児通所支援事業		就労継続支援B型事業	相談支援事業	合　計
	ぶらんこ	木　馬			
Ⅰ　経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	30,000	0	0	0	30,000
賛助会員受取会費	20,000	0	0	0	20,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等					
受取助成金	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0
4. 事業収益					
障害児通所支援事業収益	26,862,373	22,434,928			49,297,301
就労継続支援B型事業収益			11,760,000		11,760,000
相談支援事業収益				362,100	362,100
5. その他収益					
受取利息	120	0	0	0	120
雑 収 益	0	0	0	0	0
経常収益計	26,912,493	22,434,928	11,760,000	362,100	61,469,521
Ⅱ　経常費用					
1. 事業費					
(1) 人 件 費					
給料手当	7,535,168	9,890,349	7,847,596	651,840	25,924,953
賃　　金	3,459,665	178,000	2,571,400	0	6,209,065
法定福利費	949,568	1,175,073	1,180,593	33,501	3,338,735
人件費計	11,944,401	11,243,422	11,599,589	685,341	35,472,753
(2) その他経費					
給 食 費	302,400	177,600	0	0	480,000
旅費交通費	0	0	0	0	0
自動車費	858,800	1,669,952	534,212	24,000	3,086,964
消耗品費	4,410	2,590	0	0	7,000
地代家賃	408,126	462,861	0	0	870,987
賃 借 料	0	49,368	0	0	49,368
入 場 料	0	0	0	0	0
行 事 費	50,000	0	0	0	50,000
減価償却費	0	0	0	280,927	280,927
その他経費計	1,623,736	2,362,371	534,212	304,927	4,825,246
事業費計	13,568,137	13,605,793	12,133,801	990,268	40,297,999

（単位：円）

科　　目	障害児通所支援事業		就労継続支援B型事業	相談支援事業	合　　計
	ぷらんこ	木　　馬			
2. 管 理 費					
(1) 人 件 費					
給料手当	6,952,756	4,437,331	0	0	11,390,087
役員報酬	840,000	0	0	0	840,000
法定福利費	992,961	630,686	0	0	1,623,647
福利厚生費	210,000	0	15,000	0	225,000
人件費計	8,995,717	5,068,017	15,000	0	14,078,734
(2) その他経費					
旅費交通費	20,000	0	10,000	0	30,000
通信運搬費	174,000	93,600	90,000	25,800	383,400
器具備品費	0	0	0	0	0
図書文献費	10,000	0	0	0	10,000
消耗品費	108,000	10,000	50,400	0	168,400
修 繕 費	42,340	0	0	0	42,340
印刷複写費	102,300	0	29,900	0	132,200
水道光熱費	277,440	112,440	198,300	0	588,180
地代家賃	201,018	154,287	1,620,000	0	1,975,305
賃 借 料	0	123,420	0	0	123,420
保 険 料	582,140	602,540	190,190	163,320	1,538,190
手 数 料	47,688	31,860	19,316	0	98,864
雑役務費	0	0	0	0	0
研修等参加費	20,000	0	0	0	20,000
諸 会 費	121,000	5,000	15,160	0	141,160
租税公課	89,200	39,500	20,100	34,500	183,300
接待交際費	20,000	0	10,000	0	30,000
雑　　費	0	0	0	0	0
減価償却費	150,415	23,148	63,649	0	237,212
その他経費計	1,965,541	1,195,795	2,317,015	223,620	5,701,971
管理費計	10,961,258	6,263,812	2,332,015	223,620	19,780,705
経常費用計	24,529,395	19,869,605	14,465,816	1,213,888	60,078,704
当期正味財産増減額	2,383,098	2,565,323	△ 2,705,816	△ 851,788	1,390,817
前期繰越正味財産額					25,135,241
次期繰越正味財産額					26,526,058