# 活　動　予　算　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
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 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 36,000 |
| 賛助会員受取会費 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 |
| 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 | | | 13,440,000 | | 13,440,000 |
| 相談支援事業収益 | | | | 482,800 | 482,800 |
| 5. その他収益 | | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑 収 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 26,923,373 | 22,434,928 | 13,440,000 | 482,800 | 63,281,101 |
| Ⅱ　経常費用 | | | | | |
| 1. 事業費 | | | | | |
| (1) 人 件 費 | | | | | |
| 給料手当 | 8,650,086 | 11,140,122 | 8,668,320 | 650,880 | 29,109,408 |
| 賃　　金 | 2,680,565 | 0 | 2,258,880 | 0 | 4,939,445 |
| 法定福利費 | 1,132,293 | 1,239,835 | 1,271,580 | 33,388 | 3,677,096 |
| 人件費計 | 12,462,944 | 12,379,957 | 12,198,780 | 684,268 | 37,725,949 |
| (2) その他経費 | | | | | |
| 給 食 費 | 340,200 | 199,800 | 0 | 0 | 540,000 |
| 旅費交通費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 自動車費 | 1,242,000 | 1,538,000 | 497,720 | 0 | 3,277,720 |
| 消耗品費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 地代家賃 | 408,126 | 471,438 | 0 | 0 | 879,564 |
| 賃 借 料 | 0 | 75,420 | 0 | 0 | 75,420 |
| 入 場 料 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 行 事 費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 減価償却費 | 187,379 | 0 | 0 | 0 | 187,379 |
| その他経費計 | 2,199,705 | 2,284,658 | 497,720 | 0 | 4,982,083 |
| 事業費計 | 14,662,649 | 14,664,615 | 12,696,500 | 684,268 | 42,708,032 |

（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 | 7,665,994 | 4,068,238 | 0 | 0 | 11,734,232 |
| 役員報酬 | 840,000 | 0 | 0 | 0 | 840,000 |
| 法定福利費 | 1,113,213 | 588,138 | 0 | 0 | 1,701,351 |
| 福利厚生費 | 196,000 | 0 | 5,000 | 0 | 201,000 |
| 人件費計 | 9,815,207 | 4,656,376 | 5,000 | 0 | 14,476,583 |
| (2) その他経費 | | | | | |
| 会 議 費 | 3,000 | | | | 3,000 |
| 旅費交通費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 通信運搬費 | 174,000 | 96,000 | 96,000 | 23,400 | 389,400 |
| 器具備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 図書文献費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 90,000 | 10,000 | 36,000 | 0 | 136,000 |
| 修 繕 費 | 55,400 | 0 | 0 | 0 | 55,400 |
| 印刷複写費 | 92,400 | 5,000 | 30,000 | 0 | 127,400 |
| 水道光熱費 | 261,600 | 105,600 | 193,200 | 0 | 560,400 |
| 地代家賃 | 201,018 | 211,146 | 1,620,000 | 0 | 2,032,164 |
| 賃 借 料 | 0 | 100,572 | 0 | 0 | 100,572 |
| 保 険 料 | 581,050 | 738,480 | 249,170 | 0 | 1,568,700 |
| 手 数 料 | 49,800 | 44,460 | 10,680 | 0 | 104,940 |
| 雑役務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修等参加費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 諸 会 費 | 133,000 | 5,000 | 13,150 | 0 | 151,150 |
| 租税公課 | 92,100 | 74,000 | 7,200 | 0 | 173,300 |
| 接待交際費 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 10,000 |
| 雑　　費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 77,762 | 23,148 | 54,254 | 0 | 155,164 |
| その他経費計 | 1,846,130 | 1,413,406 | 2,314,654 | 23,400 | 5,597,590 |
| 管理費計 | 11,661,337 | 6,069,782 | 2,319,654 | 23,400 | 20,074,173 |
| 経常費用計 | 11,661,337 | 6,069,782 | 2,319,654 | 23,400 | 20,074,173 |
| 当期正味財産増減額 | 49,800 | 44,460 | 10,680 | 0 | 104,940 |
| 前期繰越正味財産額 | | | | | 26,870,403 |
| 次期繰越正味財産額 | | | | | 26,975,343 |