

令和6年度 特定非営利活動に係る事業会計活動予算書

特定非営利活動法人 コスモス

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 額 |
|-----------------|------------|
| 【経常収益】 | |
| 【受取会費】 | |
| 正会員受取会費 | 12,000 |
| 【受取寄付金】 | |
| 受取寄付金 | 28,000 |
| 【受取助成金等】 | |
| 自立支援給付費収益 | 21,000,000 |
| 受取助成金 | 30,000 |
| 【事業収益】 | |
| 授産事業収益 | 4,000,000 |
| 【雑収入】 | |
| 雑収入 | 51,620 |
| 【その他収益】 | |
| 経常収益 計 (A) | 25,121,620 |
| 【経常費用】 | |
| 【事業費】 | |
| (人件費) | |
| 職員給料手当 | 10,523,000 |
| アルバイト給料 | 4,238,920 |
| 法定福利費 | 2,000,000 |
| 福利厚生費 | 144,000 |
| 人件費 計 | 16,905,920 |
| (その他経費) | |
| 仕入高 | 2,784,000 |
| 利用者工賃 | 1,200,000 |
| バザー経費 | 15,000 |
| 旅費交通費 | 150,000 |
| 車両費 | 200,000 |
| 通信費 | 100,000 |
| 消耗品費 | 35,500 |
| 報酬費 | 108,000 |
| 水道光熱費 | 200,000 |
| 保 険 料 | 150,000 |
| 研修費 | 12,000 |
| 支払手数料 | 60,000 |
| 地代家賃 | 2,659,800 |
| 行事交流費 | 60,000 |

| | |
|--------------------------|------------|
| 健康増進活動費 | 60,000 |
| その他経費 計 | 7,794,300 |
| 事業費 計 (B) | 24,700,220 |
| 経常収入 (A) - 事業費 (B) = (C) | 421,400 |
| 【管理費】 | |
| (その他経費) | |
| 管理 諸費 | 396,000 |
| 接待交際費 | 20,000 |
| 諸 会 費 | 2,400 |
| 支払手数料 | 3,000 |
| その他経費 計 | 421,400 |
| 管理費 計 (D) | 421,400 |
| 経常費用 計 | 25,121,620 |
| 経常増減額 (C) - (D) | 0 |

| | |
|---------|-----------|
| 000,000 | 益増減 |
| 000,000 | 【人増減】 |
| 000,000 | 人増減 |
| 000,000 | 【益増減の子】 |
| 000,000 | (A) 増 益増減 |
| 000,000 | 【損費増減】 |
| 000,000 | 【費業事】 |
| 000,000 | (費増人) |
| 000,000 | 増手増減員増 |
| 000,000 | 増減トハハマテ |
| 000,000 | 費増減増減 |
| 000,000 | 費増減増減 |
| 000,000 | 増 費増人 |
| 000,000 | (費増増の子) |
| 000,000 | 高入増 |
| 000,000 | 費工費増減 |
| 000,000 | 費増一増ハ |
| 000,000 | 費増交費増 |
| 000,000 | 費増車 |
| 000,000 | 費増販 |
| 000,000 | 費品増販 |
| 000,000 | 費増増 |
| 000,000 | 費増増増増 |
| 000,000 | 増 増 増 |
| 000,000 | 費増増 |
| 000,000 | 増増手増支 |
| 000,000 | 費増増増 |
| 000,000 | 費増交増増 |