

令和6年度 活動予算
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科目	金額(単位:円)			
I 経常収益				
1 会費・入金収入				
正会員	580,000			
賛助会員	50,000	630,000		630,000
2 事業収入				
1) 障害福祉サービス事業収入				
生活介護事業	51,115,258			
児童発達支援事業	0			
放課後等デイサービス事業	22,035,719			
日中一時支援・一時介護事業	1,050,000	74,200,977		
2) 児童クラブ事業収入				
利用者負担	1,353,000			
補助金	10,598,000	11,951,000		
3) 生活困窮者学習支援事業				
補助金	0	0		
事業収入 合計				86,151,977
3 寄付金等収入				
寄付金	10,000			
その他(バザー等)	10,000	20,000		20,000
4 補助金等収入	0	0		0
経常収益合計				86,801,977
II 経常費用				
1. 事業費				
1) 人件費				
給与手当・賞与	48,383,083			
講師謝礼	540,000			
法定福利費	6,900,000			
福利厚生費	0	55,823,083		
2) その他経費				
教材費	294,000			
昼食軽食費	369,000			
荷造運賃	0			
水道光熱費	766,800			
事務用品費	50,000			
備品消耗品費	100,000			
修繕費	50,000			
地代家賃	1,032,000			
車両燃料費	1,057,880			
車両費	554,900			
保険料	25,600			
損害保険料	11,740			
活動費	140,000			
雑費	157,160	4,609,080		60,432,163
2. 管理費				
1) 人件費				
給与手当・賞与	14,648,400			
法定福利費	1,500,000			
福利厚生費	200,000	16,348,400		
2) その他経費				
外注費	634,800			
通信費	218,000			
昼食軽食費	120,000			
荷造運賃	30,000			
水道光熱費	133,200			
旅費交通費	10,000			

科目	金額(単位:円)			
広告宣伝費	70,000			
接待交際費	50,000			
会議費	50,000			
事務用品費	364,000			
備品消耗品費	420,000			
新聞図書費	10,000			
修繕費	400,000			
地代家賃	168,000			
車両燃料費	50,120			
車両費	804,440			
保険料(逦増定期保険料なし)	0			
損害保険料	593,000			
租税公課	345,700			
諸会費	25,000			
リース料	609,300			
支払手数料	12,500			
研修費	150,000			
減価償却費	4,341,973			
活動費(行事費)	110,000			
雑費	79,110			
退職金引当金	0			
修繕積立金	0	9,799,143	26,147,543	
経常経費 合計				86,579,706
当期経常増減額				222,271
Ⅲ 経常外収益				
受取利息	150			
経常外収益計		150		
Ⅳ 経常外費用				
支払利息	222,421			
経常外費用計		222,421		
当期正味財産増減額				0