

令和5年度 活動予算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人にこにこくらぶ

科目		R4年度決算額	R5年度予算額	備考
I 経常収益				
1	受取会費 正会員受取会費			
2	受取寄附金 受取寄附金	161,978		
3	受取助成金等 伊万里市社会福祉協議会 法人税戻り 原油高価格高騰対策助成金 雇用対策助成金 コロナによる閉鎖期間保険 佐賀県共同募金会	40,000 50,000 300,000 300,000 1,143,735 18,000	40,000 300,000 18,000	
4	事業収益 障害福祉サービス事業 訓練等給付 就労支援売上 計画相談支援事業 実習生受入	32,477,796 21,460,616 1,589,800 17,280	39,312,000 24,000,000 1,800,000	18人換算×20日×12ヶ月 紙、横断、手書、アルミ缶、紙類 平均10人換算×12ヶ月
5	その他収益 受取利息 雑収入 受取配当金	41 300 341	41 300 341	
	経常収益計	57,559,546	65,470,341	
II 経常費用				
1	障害福祉サービス事業 (1) 人件費 給料手当 法定福利費 退職給付費用 福利厚生費 人件費計 (2) その他経費 水道光熱費 共益費 燃料費 修繕費 消耗品費 設備費 車輛費 通信運搬費 支払手数料 賃借料 諸謝金 支払保険料 研修費 印刷製本費 諸会費 租税公課 減価償却費 雑費 その他経費計	20,128,613 2,638,058 240,000 212,639 23,219,310 444,212 128,405 704,962 53,350 63,182 203,493 86,709 212,141 661,966 340,230 15,000 514,820 3,100 166,666 114,000 74,000 3,497,399 18,941 7,302,576	21,000,000 3,000,000 300,000 200,000 24,500,000 450,000 120,000 600,000 50,000 60,000 200,000 100,000 180,000 600,000 300,000 20,000 500,000 50,000 150,000 120,000 74,000 3,500,000 20,000 7,094,000	人×12ヶ月(兼務計上含む) 5人×12ヶ月 コロナの状況による
2	計画相談支援事業 人件費 給料手当	2,801,949 419,588 3,221,537	3,000,000 450,000 3,450,000	
(3)	就労支援事業 工資手当 原材料費 水道光熱費 燃料費 諸謝金 旅費交通費 消耗品費 諸会費 研修費 支払手数料 雑費 印刷製本費 リース料、保守料 地代家賃 人件費按分	7,811,446 9,200,171 1,256,041 2,765 66,800 5,890 880 52,600 7,550 95,873 165,000 7,448 508,152 1,080,000 1,200,000 21,460,616	8,000,000 9,000,000 1,200,000 100,000 55,000 95,000 70,000 200,000 1,080,000 4,200,000 24,000,000	
	事業費計			
2	管理費 (1) 人件費 給料手当 法定福利費 人件費計 (2) その他経費 支払利息 租税公課 慶弔費 予備費 その他経費計 管理費計	4,583,527 476,018 5,059,545 17,604 748,300 10,000 775,904	4,800,000 500,000 5,300,000 10,000 800,000 10,000 1,070,000	7/8時間分含む 消費税申告
	経常費用計	61,039,488	65,414,000	
	当期経常増減額	▲ 3,479,942	56,341	
	法人税、住民税及び事業税	21,066	21,066	
	当期正味財産増減額	▲ 3,501,008	35,275	
	前期繰越正味財産額	41,717,574	38,216,566	
	次期繰越正味財産額	38,216,566	38,251,841	