

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
(NPO法人 ちぼりーの)

科目	R4年度実績②	R5年度予算児童	R5年度予算B型
I 経常収益			
1 正会員受取会費	30,000	20,000	10,000
2 賛助会員受取会費	0	3,000	3,000
3 受取寄附金	32,000	5,000	5,000
4 事業収益	379,000		
5 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業収益	32,437,827	33,600,000	6,578,880
雑収入	64,440	60,000	
雑収入	470,318		
雑収入	33,413,591	33,688,000	6,596,880
II 経常費用			
1 人件費	11,053,738	12,308,400	6,000,000
2 業務委託費(浄化槽・大幸田防災)	2,879,078	1,750,000	1,000,000
3 臨時雇賃金	7,711,724	5,000,000	900,000
4 法定福利費	2,359,313	2,058,823	1,441,177
5 福利厚生費	345,783	247,060	172,940
6 その他経費計	24,349,636	21,364,283	9,514,117
7 業務委託費(浄化槽・大幸田防災)	235,964	210,000	45,000
8 旅費交通費	2,420	7,000	3,000
9 通信運搬費	292,578	210,000	90,000
10 印刷製本	0	7,000	3,000
11 事務消耗品費	488,321	280,000	120,000
12 備品費(10万円以内でも数年持つもの)	135,270	140,000	60,000
13 地代家賃(80000×11ヶ月(地代))	330,000	672,000	288,000
14 保険料(車・火災・家財・事故)	527,270	462,000	198,000
15 光熱費	347,646	224,000	96,000
16 減価償却費	2,400,045	1,680,032	720,014
17 会議費	0	3,500	1,500
18 諸費	57,000	40,600	17,400
19 修繕費	220,340	70,000	30,000
20 車両費	316,955	280,000	120,000
21 新聞図書費	8,400	14,000	6,000
22 研修費	15,220	17,500	7,500
23 教材費	104,668	105,000	45,000
24 教員費	89,007	66,500	28,500
25 リース料	690,580	378,000	162,000
26 その他経費計	193,560	35,000	15,000
27 事業費計	6,455,244	4,902,132	2,055,914
28 管理費	30,804,880	26,266,415	11,570,031
29 人件費	569,722	800,000	
30 給料手当	0	800,000	
31 役員報酬	569,722		
32 福利厚生費	0		
33 人件費計	569,722	800,000	
34 その他経費計	9,478	20,000	
35 印刷製本	0		
36 会議費	393	10,000	
37 備品費	4,070	4,000	
38 消耗品費	84,000	110,000	
39 通信運搬費	62,900	140,000	
40 旅費交通費	496,736	600,000	
41 租税公課	20,000	40,000	
42 支払報酬	30,000	80,000	
43 光熱費	34,438	60,000	
44 地代家賃	183,869	280,000	
45 雑費	925,884	1,344,000	
46 支払利息	1,495,606	2,144,000	
47 その他経費計	32,300,486	28,410,415	
48 管理費計	1,113,105	5,277,585	-4,973,151
49 経常外収益	0		
50 固定資産売却益	0		
51 経常外費用	0		
52 経常外費用	0		
53 過年度損益修正増減			
54 経常外費用計	1,113,105	304,434	
55 経常外費用計	1,113,105	304,434	
56 税金	9,891,896	11,005,001	
57 当期正味財産増減額	11,005,001	11,309,435	
58 前期繰越正味財産額			
59 次期繰越正味財産額			