

# 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たんぽぽクラブ

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 会費等収益		
正会員会費	33,000	
賛助会員会費	132,000	165,000
2 事業収益		
○放課後等デイサービス事業収益		
障害児通所給付費	38,403,000	
利用者負担金	1,662,000	40,065,000
○日中一時支援事業収益		
経常経費補助金	2,233,000	
利用者負担金	120,000	2,353,000
○よろず・相談支援事業収益		
利用者負担金		5,000
3 補助・助成金		100,000
4 寄付金		80,000
5 雑収益		10,000
経常収益合計(A)		42,778,000
II 経常費用		
1 事業費		
○放課後等デイサービス事業費用		
(1)人件費		
給与	23,155,000	
臨時雇用賃金	756,000	
法定福利費	3,200,000	
福利厚生費	650,000	
人件費合計	27,761,000	
(2)その他経費		
行事費	60,000	
教材費	50,000	
食材費	150,000	
旅費交通費	10,000	
通信運搬費	300,000	
光熱水費	620,000	
消耗品費	300,000	
事務消耗品	105,000	
租税公課	70,000	
修繕費	150,000	
施設整備費	50,000	
保険費	920,000	
車両維持費	1,054,000	
燃料費	260,000	
賃借費	1,580,000	
備品購入費	100,000	
警備料	100,000	
研修費	5,000	

支払手数料	25,000	
支払利息	162,000	
減価償却費	1,765,000	
業務委託費	55,000	
雑費	22,000	
その他経費合計	7,913,000	
放課後等デイサービス事業費用合計		35,674,000
○日中一時支援事業費用		
(1)人件費		
給与	700,000	
臨時雇用賃金	727,000	
法定福利費	390,000	
福利厚生費	75,000	
人件費合計	1,892,000	
(2)その他経費		
行事費	5,000	
教材費	5,000	
食材費	5,000	
旅費交通費	3,000	
通信運搬費	70,000	
光熱水費	100,000	
消耗品費	50,000	
事務消耗品費	20,000	
租税公課	33,000	
修繕費	20,000	
施設整備費	10,000	
保険費	118,000	
車両維持費	168,000	
燃料費	5,000	
賃借費	407,000	
備品購入費	15,000	
警備料	45,000	
研修費	5,000	
支払手数料	5,000	
減価償却費	273,000	
業務委託費	20,000	
雑費	23,000	
その他経費合計	1,405,000	
日中一時支援事業費用合計		3,297,000
○よろず・相談支援事業費用		
(1)人件費		
給与	5,000	
人件費合計	5,000	
よろず・相談支援事業費用合計		5,000
○地域交流事業費用【おもちゃ図書館】		
(1)経費		
行事費	50,000	
教材費	5,000	
玩具購入費	30,000	

旅費交通費	3,000	
保険費	6,000	
諸会費	3,000	
諸経費	1,000	
支払手数料	1,000	
雑費	10,000	
経費合計	109,000	
○地域交流事業費用【夏まつり】		
(1)経費		
保険費	2,000	
材料費	45,000	
諸謝金	50,000	
諸経費	55,000	
経費合計	152,000	
○地域交流事業費用【研修会】		
(1)人件費		
給与	20,000	
人件費合計	20,000	
(2)その他経費		
諸謝費	25,000	
諸経費	10,000	
その他経費合計	35,000	
○地域交流事業費用【バザー】		
(1)経費		
材料費	3,000	
経費合計	3,000	
地域交流事業費用合計		319,000
事業費合計		39,295,000
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	1,008,000	
臨時雇用賃金	1,781,000	
法定福利費	250,000	
福利厚生費	5,000	
人件費合計	3,044,000	
(2)その他経費		
会議費	10,000	
旅費交通費	10,000	
通信運搬費	30,000	
保険費	10,000	
諸会費	30,000	
広報費	10,000	
支払手数料	70,000	
消耗品費	3,000	
備品購入費	5,000	
業務委託費	83,000	
雑費	25,000	
その他経費合計	286,000	

管理費合計	3,330,000	
經常費用合計(B)		42,625,000
当期經常増減額(A)-(B)=(C)		153,000
Ⅲ 經常外収益		
1 固定資産売却益		
車両運搬具売却	0	
土地建物売却	0	
經常外収益合計(D)		0
Ⅳ 經常外費用		
1 固定資産取得		
車両運搬具購入	0	
土地建物購入	0	
2 予備費	100,000	
經常外費用合計(E)		100,000
当期正味財産増加額(C)+(D)-(E)=(G)		53,000
前期繰越正味財産額(H)		22,385,399
次期繰越正味財産額(G)+(H)		22,438,399