

# 令和5年度資金収支予算(案)

令和5年4月1日～令和6年3月31日

特定非営利活動法人トムトム

(単位：千円)

科 目	令和5年度	令和4年度	前年比	差額	備考
	予算案	予算			
	A	B	C=A/B	D= A - B	
<b>サービス活動による損益</b>					
<b>サービス活動による収益</b>					
就労支援事業収益	7,420	7,130	104.1%	290	青果納品運搬,PC解体,銅線,ケーブル
障害福祉サービス等事業収益	358,528	334,218	107.3%	24,310	生活介護,就労継続支援B型,共同生活援助等
経常経費寄附金収益	300	300	100.0%	0	寄付金
その他の収益	600	600	100.0%	0	正会員、賛助会費
<b>サービス活動収益計</b>	<b>366,848</b>	<b>342,248</b>	<b>107.2%</b>	<b>24,600</b>	
人件費	246,384	246,315	100.0%	69	
職員給料	117,005	116,270	100.6%	735	常勤32名嘱託3名
職員賞与	19,439	19,167	101.4%	272	常勤32名嘱託3名
非常勤職員給与	74,029	76,609	96.6%	▲ 2,580	非常勤71名,賞与一時金年2回
派遣職員費	5,650	4,060	139.2%	1,590	派遣職員5名
退職給付費用	3,610	3,575	101.0%	35	常勤32名
法定福利費(人件費)	26,651	26,634	100.1%	17	社保,雇用,労働保険
事業費	36,968	32,097	115.2%	4,871	
給食費	7,506	7,826	95.9%	▲ 320	利用者おやつ,弁当,食材特定費相殺
保健衛生費	827	893	92.6%	▲ 66	保健衛生用品
被服費	120	120	100.0%	0	ユニフォーム
教養娯楽費	645	715	90.2%	▲ 70	利用者特定費用と相殺(教材,イベント,食材等)
日用品費	210	130	161.5%	80	日用品費(GH)
水道光熱費(事業)	6,260	4,506	138.9%	1,754	水道,電気,ガス
消耗器具備品費	2,248	1,793	125.4%	455	消耗品
保険料(事業)	2,967	2,769	107.2%	198	施設賠償責任,車両,自賠責
賃借料(事業)	4,488	3,023	148.5%	1,465	PC,複合機,サーバー,ラチェス,リフト,ドライコ,コンテ
車両費	11,667	10,282	113.5%	1,385	ガソリン,車検,部品交換,修理,高速代他
雑費(事業)	30	40	75.0%	▲ 10	
事務費	51,806	52,211	99.2%	▲ 405	
福利厚生費(事務)	960	906	106.0%	54	職員インフルエンザ接種,健康診断
職員被服費	20	28	71.4%	▲ 8	
旅費交通費(事務)	384	382	100.5%	2	職員出張交通費
研修研究費	455	397	114.6%	58	研修受講料
事務消耗品費	1,398	1,608	86.9%	▲ 210	事務消耗品
印刷製本費(事務)	100	130	76.9%	▲ 30	広報誌等外部印刷代
燃料費(事務)	60	55	109.1%	5	本部車両ガソリン
修繕費(事務)	2,100	1,470	142.9%	630	修繕予備費
通信運搬費(事務)	1,886	1,983	95.1%	▲ 97	電話,携帯,郵送
会議費(事務)	37	37	100.0%	0	会場会議費
業務委託費	5,576	7,421	75.1%	▲ 1,845	顧問会計労務,ゴミ廃棄料,人事コンサル他
手数料(事務)	440	478	92.1%	▲ 38	
保険料(事務)	176	168	104.8%	8	
賃借料(事務)	3,317	3,069	108.1%	248	リース: PC,複合機,サーバー他
土地・建物賃借料(事務)	31,210	30,558	102.1%	652	家賃,駐車場
租税公課(事務)	473	603	78.4%	▲ 130	自動車重量税
保守料(事務)	2,939	2,651	110.9%	288	北°-カウン,労務アウトリフト,緊急連絡網他
渉外費(事務)	40	40	100.0%	0	冠婚葬祭
諸会費(事務)	120	112	107.1%	8	自治会会費
雑費(事務)	115	115	100.0%	0	
就労支援事業費用	7,420	7,543	98.4%	▲ 123	
減価償却費(サービス)	5,267	3,792	138.9%	1,475	107KA車1台,トムの物置他
<b>サービス活動費用計</b>	<b>347,845</b>	<b>341,958</b>	<b>101.7%</b>	<b>5,887</b>	
<b>サービス活動増減差額</b>	<b>19,003</b>	<b>290</b>	<b>6552.8%</b>	<b>18,713</b>	
受取利息配当金収益	1	5	20.0%	▲ 4	
雑収益	36	36	100.0%	0	
<b>サービス活動外収益計</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	<b>90.2%</b>	<b>▲ 4</b>	
<b>サービス活動外増減差額</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	<b>90.2%</b>	<b>▲ 4</b>	
<b>経常増減差額</b>	<b>19,040</b>	<b>331</b>	<b>5752.3%</b>	<b>18,709</b>	
施設整備等補助金収益	1,760	3,520	50.0%	▲ 1,760	
拠点区分間繰入金収益	29,669	31,964	92.8%	▲ 2,295	各事業所に本部に繰入
<b>特別収益計</b>	<b>31,429</b>	<b>35,484</b>	<b>88.6%</b>	<b>▲ 4,055</b>	
拠点区分間繰入金費用	29,669	31,964	92.8%	▲ 2,295	各事業所が本部へ支払い
<b>特別費用計</b>	<b>29,669</b>	<b>31,964</b>	<b>92.8%</b>	<b>▲ 2,295</b>	
<b>特別増減差額</b>	<b>1,760</b>	<b>3,520</b>	<b>50.0%</b>	<b>▲ 1,760</b>	
<b>当期活動増減差額</b>	<b>20,800</b>	<b>3,851</b>	<b>540.1%</b>	<b>16,949</b>	