

活動予算書

2024/07/08 11:36:51

2023年 4月 1日から 2024年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	140,000	140,000		
賛助会員受取会費	300,000	300,000		
受取会費計	440,000	440,000		
2. 受取寄付金				
受取寄付金	300,000	300,000		
受取寄付金計	300,000	300,000		
3. 受取助成金等				
受取助成金		6,580,000	-6,580,000	
受取補助金	840,000	840,000		
受取助成金等計	840,000	7,420,000	-6,580,000	
4. 事業収益				
就労支援事業収益	4,500,000	5,685,000	-1,185,000	
自立支援費等収益	113,720,000	114,420,000	-700,000	
利用料収益	2,432,000	2,457,000	-25,000	
利用者負担金収益	125,000	125,000		
事業収益計	120,777,000	122,687,000	-1,910,000	
5. その他収益				
受取利息	140	140		
雑収入	176,000	176,000		
その他収益計	176,140	176,140		
6. 他会計からの繰入金収入				
経常収益計	122,533,140	131,023,140	-8,490,000	
II 経常費用				
事業費				
(1) 人件費				
事業/職員俸給	53,250,000	53,250,000		
事業/職員諸手当	17,700,000	16,700,000	1,000,000	
事業/非常勤職員給与	7,280,000	7,280,000		
事業/退職共済掛金	1,680,000	1,680,000		
事業/法定福利費	11,470,000	11,170,000	300,000	
人件費計	91,380,000	90,080,000	1,300,000	
(2) その他の経費				
事業/就労支援事業費	4,300,000	5,300,000	-1,000,000	
当期材料仕入れ高	1,100,000	1,850,000	-750,000	
当期商品仕入れ高	815,000	815,000		
利用者工賃	1,240,000	1,460,000	-220,000	
原価: 器具什器費	80,000	80,000		
原価: 消耗品費	560,000	620,000	-60,000	
原価: 水道光熱費	310,000	280,000	30,000	
原価: 燃料費	10,000	10,000		
原価: 修繕費	80,000	80,000		
原価: 通信運搬費	50,000	50,000		
原価: 受注活動費	25,000	25,000		
原価: 雑費	30,000	30,000		
事業/給食費	75,000	75,000		
事業/旅費交通費	50,000	50,000		
事業/保健衛生費	270,000	120,000	150,000	
事業/修理費	510,000	530,000	-20,000	
事業/損害保険料	1,030,000	1,150,000	-120,000	

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業／教養娯楽費	1,340,000	1,340,000		
事業／研修費	250,000	250,000		
事業／広告費	342,000	362,000	-20,000	
事業／業務委託費	1,372,000	1,372,000		
事業／福利厚生費	410,000	370,000	40,000	
事業／水道光熱費	1,603,000	1,603,000		
事業／送迎費	3,444,000	3,444,000		
事業／消耗品費	732,000	592,000	140,000	
事業／器具什器費	400,000	400,000		
事業／印刷製本費	352,000	372,000	-20,000	
事業／賃借料	1,445,000	1,445,000		
事業／指導訓練費	120,000	120,000		
事業／通信運搬費	537,000	537,000		
事業／医療費	20,000	20,000		
事業／諸会費	150,000	150,000		
事業／租税公課	138,000	238,000	-100,000	
事業／手数料	198,000	198,000		
事業／雑費	128,000	128,000		
事業／支払利息	129,799	147,734	-17,935	
その他の経費計	19,345,799	20,313,734	-967,935	
事業費計	110,725,799	110,393,734	332,065	
管理費				
(1)人件費				
管／役員報酬	6,000,000	7,682,000	-1,682,000	
管／法定福利費	1,250,000	1,040,000	210,000	
人件費計	7,250,000	8,722,000	-1,472,000	
(2)その他の経費				
管／旅費交通費	100,000	100,000		
管／会議費	10,000	10,000		
管／手数料	20,000	20,000		
管／損害保険料	160,000	160,000		
その他の経費計	290,000	290,000		
管理費計	7,540,000	9,012,000	-1,472,000	
経常費用合計	118,265,799	119,405,734	-1,139,935	
当期経常増減額	4,267,341	11,617,406	-7,350,065	
Ⅲ経常外収益				
経常外収益合計				
Ⅳ経常外費用				
経常外費用合計				
当期経常外増減額				
Ⅴ経理区分間振替額				
経理区分間振替合計				
税引前当期正味財産増減額	4,267,341	11,617,406	-7,350,065	
当期正味財産増減額	4,267,341	11,617,406	-7,350,065	
次期繰越正味財産	4,267,341	11,617,406	-7,350,065	
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期末残高				
次期繰越正味財産額	4,267,341	11,617,406	-7,350,065	