

## 活動予算書

2024/07/08 11:37:53

2024年 4月 1日から 2025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	150,000	140,000	10,000	
賛助会員受取会費	180,000	300,000	-120,000	
受取会費計	330,000	440,000	-110,000	
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				
受取補助金	840,000	840,000		
受取助成金等計	840,000	840,000		
4. 事業収益				
就労支援事業収益	4,500,000	4,500,000		
自立支援費等収益	124,720,000	113,720,000	11,000,000	
利用料収益	2,430,000	2,432,000	-2,000	
利用者負担金収益	125,000	125,000		
事業収益計	131,775,000	120,777,000	10,998,000	
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	133,421,140	122,533,140	10,888,000	
II 経常費用				
事業費				
(1) 人件費				
事業/職員俸給	56,450,000	53,250,000	3,200,000	
事業/職員諸手当	17,700,000	17,700,000		
事業/非常勤職員給与	9,080,000	7,280,000	1,800,000	
事業/退職共済掛金	1,680,000	1,680,000		
事業/法定福利費	11,470,000	11,470,000		
人件費計	96,380,000	91,380,000	5,000,000	
(2) その他の経費				
事業/就労支援事業費	4,370,000	4,300,000	70,000	
当期材料仕入れ高	1,100,000	1,100,000		
当期商品仕入れ高	815,000	815,000		
利用者工賃	1,310,000	1,240,000	70,000	
原価: 器具什器費	80,000	80,000		
原価: 消耗品費	560,000	560,000		
原価: 水道光熱費	310,000	310,000		
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	70,000	50,000	20,000	
事業/保健衛生費	290,000	270,000	20,000	
事業/修理費	510,000	510,000		
事業/損害保険料	1,050,000	1,030,000	20,000	
事業/教養娯楽費	1,390,000	1,340,000	50,000	

勘定科目	当年度予算	前年度予算	増減	備考
事業／研修費	250,000	250,000		
事業／広告費	342,000	342,000		
事業／業務委託費	1,472,000	1,372,000	100,000	
事業／福利厚生費	410,000	410,000		
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	732,000		
事業／器具什器費	400,000	400,000		
事業／印刷製本費	352,000	352,000		
事業／賃借料	1,505,000	1,445,000	60,000	
事業／指導訓練費	220,000	120,000	100,000	
事業／通信運搬費	517,000	537,000	-20,000	
事業／医療費	20,000	20,000		
事業／諸会費	170,000	150,000	20,000	
事業／租税公課	178,000	138,000	40,000	
事業／手数料	198,000	198,000		
事業／雑費	128,000	128,000		
事業／支払利息	112,137	129,799	-17,662	
その他の経費計	19,808,137	19,345,799	462,338	
事業費計	116,188,137	110,725,799	5,462,338	
管理費				
(1)人件費				
管／役員報酬	6,600,000	6,000,000	600,000	
管／退職共済掛金	170,000		170,000	
管／法定福利費	1,250,000	1,250,000		
人件費計	8,020,000	7,250,000	770,000	
(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	8,310,000	7,540,000	770,000	
経常費用合計	124,498,137	118,265,799	6,232,338	
当期経常増減額	8,923,003	4,267,341	4,655,662	
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	8,923,003	4,267,341	4,655,662	
当期正味財産増減額	8,923,003	4,267,341	4,655,662	
次期繰越正味財産	8,923,003	4,267,341	4,655,662	
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	8,923,003	4,267,341	4,655,662	