

# 活動予算案

2019年10月1日～2020年9月30日

特定非営利活動法人 あず

(単位:円)

科目名	金額
<b>I 経常収益</b>	
1.受取会費	
正会員受取会費	39,000
受取会費計	39,000
2.受取寄付金	
受取寄付金	6,995
受取寄付金計	6,995
3.受取助成金等	
4.事業収益	
就労事業収益	14,283,409
計画相談給付収益	4,092,000
障害福祉サービス事業収益（通所）	49,320,249
障害福祉サービス事業収益（入所）	39,197,412
特定費用等収益	7,144,244
利用者負担金収入	19,559
事業収益計	114,056,873
5.その他収益	
受取利息	140
雑収入	483,664
その他収益計	483,804
経常収益計	114,586,672
<b>II 経常費用</b>	
<b>事業費</b>	
(1)人件費	
給料手当	25,220,435
出向人件費	40,890,545
工賃	3,516,025
法定福利費	3,487,309
退職給付費用	75,000
福利厚生費	253,332
人件費計	73,442,646
(2)その他の経費	
売上原価	7,475,494
食事材料費	2,878,719
業務委託費	932,761
広告宣伝費	3,240
会議費	4,000
旅費交通費	153,550
車両費	432,704
通信運搬費	103,505
消耗品費	1,910,870

特定非営利活動法人 あず

科目名	金額
修繕費	265,371
水道光熱費	3,712,167
地代家賃	6,108,000
貸借料	10,352,849
諸会費	35,000
研修費	168,440
支払手数料	16,544
雑費	39,575
その他の経費計	34,592,789
事業費計	108,035,435
管理費	
(1)人件費	
出向人件費	2,054,887
人件費計	2,054,887
(2)その他の経費	
業務委託費	618,840
会議費	135,432
旅費交通費	2,580
通信運搬費	536,907
消耗品費	146,072
修繕費	100,980
諸会費	8,640
租税公課	2,000
支払手数料	81,756
支払利息	57,000
その他の経費計	1,690,207
管理費計	3,745,094
経常費用合計	111,780,529
当期経常増減額	2,806,143
Ⅲ経常外収益	0
Ⅳ経常外費用	0
Ⅴ経理区分間振替額	0
税引前当期正味財産増減額	2,806,143
法人税・住民税及び事業税	△ 608,933
当期正味財産増減額	2,197,210
前期繰越正味財産額	6,568,417
次期繰越正味財産	8,765,627