

予算書

2022年4月1日 ～ 2023年3月31日

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業		合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
入会金	3,000		
正会員受取会費	56,000	59,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	30,000	25,000	
3. 事業収益			
介護事業収益	84,300,000		
住宅型有料老人ホーム事業 他	27,200,000	111,500,000	
4. その他収益			
受取利息	10,000		
雑収益	200,000	210,000	
経常収益計			111,769,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	65,000,000		
法定福利費	5,200,000		
福利厚生費	250,000		
人件費計	70,450,000		
(2) その他経費			
食材費	7,500,000		
仕入	1,100,000		
租税公課	150,000		
旅費交通費	750,000		
通信費	870,000		
水道光熱費	4,000,000		
接待交際費	15,000		
リース料	1,100,000		
消耗品費	3,000,000		
研修費	220,000		
地代家賃	3,900,000		
修繕維持費	780,000		
保険料	450,000		
支払利息	30,000		
減価償却費	2,170,000		
雑費	700,000		
その他経費計	26,735,000		
事業費計		97,185,000	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,320,000		
給与手当	4,570,000		
法定福利費	900,000		
福利厚生費	35,000		
人件費計	9,825,000		
(2) その他経費			
租税公課	50,000		
広告宣伝費	970,000		
消耗品費	250,000		
水道光熱費	250,000		
通信費	120,000		
地代家賃	200,000		
賃借料	610,000		
減価償却費	150,000		
振込手数料	60,000		
雑費	200,000		
その他経費計	2,860,000		
管理費計		12,685,000	
経常費用計			109,870,000
当期経常増減額			1,899,000