

予算書

2021年4月1日 ～ 2022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	10,000		
正会員受取会費	82,000	92,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	25,000	25,000	
3. 事業収益			
介護事業収益	110,000,000		
住宅型有料老人ホーム事業 他	28,000,000	138,000,000	
4. その他収益			
受取利息	10,000		
雑収益	900,000	910,000	
経常収益計			139,002,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	77,000,000		
法定福利費	5,400,000		
福利厚生費	400,000		
人件費計	82,800,000		
(2) その他経費			
食材費	10,500,000		
仕入	1,300,000		
租税公課	350,000		
旅費交通費	950,000		
通信費	850,000		
水道光熱費	4,200,000		
接待交際費	75,000		
賃借料	700,000		
消耗品費	3,000,000		
研修費	100,000		
地代家賃	4,800,000		
修繕維持費	1,000,000		
保険料	530,000		
支払利息	50,000		
減価償却費	2,000,000		
雑費	1,500,000		
その他経費計	31,905,000		
事業費計		114,705,000	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,320,000		
給与手当	5,200,000		
法定福利費	750,000		
福利厚生費	25,000		
人件費計	10,295,000		
(2) その他経費			
租税公課	70,000		
広告宣伝費	750,000		
消耗品費	400,000		
水道光熱費	250,000		
通信費	260,000		
地代家賃	0		
賃借料	800,000		
減価償却費	120,000		
雑費	2,000,000		
その他経費計	4,650,000		
管理費計		14,945,000	
経常費用計			129,650,000
当期経常増減額			9,352,000