

# 活動予算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

特定非営利活動法人まる

科目	金額(単位:円)	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	78,000	
賛助会員受取会費	99,000	
特別会費収入	0	177,000
2. 受取寄付金		
寄付金収入	100,000	
募金収入	0	100,000
3. 受取助成金等		
受取助成金収入	0	
受取補助金収入	28,675,000	28,675,000
4. 事業収益		
障がい福祉サービス事業(生介)	86,322,475	
障がい福祉サービス事業(就B)	33,123,995	
表現・就労(生介)	5,488,000	
表現・就労(就B)	8,232,000	
コミュ創造	1,800,000	
厚労省事業	0	
福岡県事業	0	
絵画レンタル	441,000	
その他の事業	0	135,407,470
5. 営業外収益		
受取利息	230	
受取配当金	0	
雑収入	211,293	211,523
経常収益計		164,570,993
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	8,794,920	
給料手当	47,417,304	
処遇改善手当	5,584,966	
臨時雇賃金	19,196,681	
賞与	9,785,910	
退職共済掛金	971,700	
法定福利費	10,774,132	
福利厚生費	758,240	
人件費計	103,283,852	
(2) その他の経費		
旅費交通費	1,650,000	
研修費	150,000	
消耗品費	1,275,985	
新聞図書費	103,000	
消耗什器備品費	519,940	
印刷製本費	1,465,956	
光熱水道費	1,915,000	
通信運搬費	1,710,994	
修繕保守費	350,000	
会議費	249,879	
業務委託費	5,900,000	
手数料	329,685	
保険料	1,267,140	
地代家賃	6,980,400	
ソフト類使用料	811,098	
リース料	19,908	

	諸会費	318,420		
	諸謝金	500,000		
	支払報酬	2,877,772		
	租税公課	453,894		
	雑費	80,000		
	車両費	4,015,000		
	給食費	5,272,000		
	保健衛生費	270,000		
	利用者工賃	8,050,000		
	物販仕入高	560,000		
	材料仕入高	800,000		
	外注加工費	1,400,000		
	イベント支出	30,000		
	受託事業支出	500,000		
	他マルラボ事業支出	125,000		
	減価償却額費	3,534,269		
	その他の経費計	53,485,341		
	事業費計		156,769,193	
2 .	管理費			
	(1) 人件費			
	役員報酬	121,080		
	給料手当	16,296		
	処遇改善手当	1,530		
	臨時雇賃金	7,210		
	賞与	3,090		
	退職共済掛金	300		
	法定福利費	13,052		
	福利厚生費	1,760		
	人件費計	164,319		
	(2) その他の経費			
	消耗品費	15		
	消耗什器備品費	61		
	印刷製本費	44		
	通信運搬費	19,006		
	会議費	121		
	手数料	315		
	保険料	860		
	ソフト類使用料	362		
	リース料	24		
	諸会費	140		
	支払報酬	2,028		
	租税公課	16		
	その他の経費	22,990		
	管理費計		187,309	
	経常費用計			156,956,502
	当期経常増減額			7,614,491
III	経常外収益			
	固定資産売却益	0		
	過年度損益修正益	0		
	経常外収益計			0
IV	経常外費用			
	固定資産徐・売却損	0		
	雑損失	0		
	経常外費用計			0
	税引前当期正味財産増減額			7,614,491
	法人税、住民税及び事業税			860,000
	当期正味財産増減額			6,754,491
	前期繰越正味財産額			
	次期繰越正味財産額			6,754,491

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

(1) 有形固定資産の減価償却の方法

建物及び建物附属設備・・・定額法  
建物以外・・・定率法

(2) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によります。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	特定非営利活動に係る事業									その他の事業 物品販売事業	事業費合計	管理(本部)	総計	
	福サ(生介)	福サ(就B)	表親・親方(生介)	表親・親方(就B)	コミュ創造	厚労省事業	福岡県事業	絵画レンタル	小計					
<b>I 経常収益</b>														
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,000	177,000	
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	14,000,000	5,284,000	9,391,000	28,675,000	0	28,675,000	0	28,675,000	
4. 事業収益	86,329,475	33,123,995	5,488,000	8,232,000	1,800,000	0	0	411,000	135,407,470	0	135,407,470	0	135,407,470	
5. 営業外収益	7,256	2,744	2,000	3,000	10,000	81,293	5,384,000	0	206,293	0	206,293	5,230	211,523	
<b>経常収益計</b>	<b>86,329,731</b>	<b>33,126,739</b>	<b>5,490,000</b>	<b>8,235,000</b>	<b>1,810,000</b>	<b>14,081,293</b>	<b>5,384,000</b>	<b>9,832,000</b>	<b>164,288,763</b>	<b>0</b>	<b>164,288,763</b>	<b>282,230</b>	<b>164,570,993</b>	
<b>II 経常費用</b>														
1. 事業費														
(1) 人件費														
役員報酬	3,626,635	1,371,365	0	0	189,846	2,543,936	531,569	531,569	8,794,920	0	8,794,920	121,080	8,916,000	
給料手当	32,388,258	10,824,246	0	0	2,154,960	946,080	1,103,760	47,417,304	47,417,304	0	47,417,304	16,296	47,433,600	
処遇改善手当	4,270,393	1,238,060	0	0	0	39,212	17,215	20,084	5,584,966	0	5,584,966	1,530	5,586,496	
臨時雇賃金	11,761,431	2,909,908	0	0	0	2,319,238	1,018,202	1,187,902	19,196,681	0	19,196,681	7,210	19,203,891	
賞与	6,735,781	2,220,629	0	0	0	425,119	186,638	217,744	9,785,910	0	9,785,910	3,090	9,789,000	
退職共済掛金	753,168	203,532	0	0	0	7,688	3,375	3,938	971,700	0	971,700	300	972,000	
法定福利費	6,688,721	2,529,252	0	0	15,562	846,551	323,681	370,366	10,774,132	0	10,774,132	13,052	10,787,184	
福利厚生費	471,701	150,539	0	0	1,360	73,984	28,288	32,368	758,240	0	758,240	1,760	760,000	
人件費計	66,696,088	21,447,531	0	0	206,768	8,410,687	3,055,048	3,467,731	103,283,852	0	103,283,852	164,319	103,448,171	
(2) その他の経費														
旅費交通費	87,074	32,926	72,000	108,000	0	1,000,000	150,000	200,000	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000	
研修費	108,843	41,157	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000	
消耗品費	332,564	111,690	12,000	18,000	17	250,942	100,360	450,412	1,275,985	0	1,275,985	15	1,276,000	
新聞図書費	63,061	4,939	2,000	3,000	0	30,000	0	0	103,000	0	103,000	0	103,000	
消耗什器備品費	256,127	116,600	4,000	6,000	72	33,924	101,500	1,717	519,940	0	519,940	61	520,000	
印刷製本費	34,578	11,185	0	0	52	752,855	501,080	166,236	1,665,956	0	1,665,956	44	1,666,000	
光熱水道費	1,298,234	335,744	82,559	83,463	1,150	62,560	23,920	27,370	1,915,000	0	1,915,000	0	1,915,000	
通信運搬費	419,743	305,530	40,000	60,000	1,357	373,832	178,230	332,302	1,710,994	0	1,710,994	19,006	1,730,000	
修繕保守費	314,512	35,488	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000	0	350,000	
会議費	134,568	50,885	4,000	6,000	144	27,848	23,001	3,433	249,879	0	249,879	121	250,000	
業務委託費	0	0	0	0	0	1,000,000	400,000	4,500,000	5,900,000	0	5,900,000	0	5,900,000	
手数料	161,216	77,962	13,200	19,800	375	30,404	17,802	8,927	329,685	0	329,685	315	330,000	
保険料	677,864	411,707	0	0	1,076	88,517	32,374	55,601	1,267,140	0	1,267,140	860	1,268,000	
地代家賃	3,063,201	2,188,387	194,799	544,013	9,900	538,560	205,920	235,620	6,980,400	0	6,980,400	0	6,980,400	
ソフト類使用料	349,292	132,080	82,438	123,658	824	86,035	17,149	19,622	811,098	0	811,098	362	811,460	
リース料	12,359	4,673	0	0	29	1,564	598	684	19,908	0	19,908	24	19,932	
諸会費	164,716	73,370	24,000	36,000	203	11,062	4,230	4,840	318,420	0	318,420	140	318,560	
諸謝金	0	0	0	0	0	350,000	150,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	
支払報酬	1,622,496	613,526	0	0	2,418	431,512	150,284	57,537	2,877,772	0	2,877,772	2,028	2,879,800	
租税公課	60,934	23,448	147,055	220,582	19	1,022	390	486	453,894	0	453,894	16	453,910	
雑費	50,793	19,207	4,000	6,000	0	0	0	0	80,000	0	80,000	0	80,000	
車両費	2,829,908	1,070,092	0	0	0	50,000	15,000	50,000	4,015,000	0	4,015,000	0	4,015,000	
給食費	3,502,000	1,770,000	0	0	0	0	0	0	5,272,000	0	5,272,000	0	5,272,000	
保健衛生費	229,025	40,975	0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000	0	270,000	
利用者工賃	0	0	3,220,000	4,830,000	0	0	0	0	8,050,000	0	8,050,000	0	8,050,000	
物販仕入高	0	0	224,000	336,000	0	0	0	0	560,000	0	560,000	0	560,000	
材料仕入高	0	0	320,000	480,000	0	0	0	0	800,000	0	800,000	0	800,000	
外注加工費	0	0	440,000	660,000	0	200,000	100,000	0	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	
イベント支出	0	0	12,000	18,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
委託事業支出	0	0	0	0	0	350,000	150,000	0	500,000	0	500,000	0	500,000	
他マルポ事業支出	0	0	0	0	125,000	0	0	0	125,000	0	125,000	0	125,000	
減価償却額	2,584,527	969,742	0	0	0	0	0	0	3,534,269	0	3,534,269	0	3,534,269	
その他の経費計	18,337,633	8,441,313	4,898,052	7,558,515	142,636	5,670,606	2,321,838	6,114,747	53,485,341	0	53,485,341	22,990	53,508,331	
<b>経常費用計</b>	<b>85,033,721</b>	<b>29,888,845</b>	<b>4,898,052</b>	<b>7,558,515</b>	<b>349,404</b>	<b>14,081,293</b>	<b>5,376,885</b>	<b>9,582,478</b>	<b>156,769,193</b>	<b>0</b>	<b>156,769,193</b>	<b>187,309</b>	<b>156,956,502</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,296,010</b>	<b>3,237,894</b>	<b>591,948</b>	<b>676,485</b>	<b>1,460,596</b>	<b>0</b>	<b>7,115</b>	<b>249,522</b>	<b>7,519,570</b>	<b>0</b>	<b>7,519,570</b>	<b>94,921</b>	<b>7,614,491</b>	
<b>III 経常外収益</b>														
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV 経常外費用</b>														
固定資産除・売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>	<b>1,296,010</b>	<b>3,237,894</b>	<b>591,948</b>	<b>676,485</b>	<b>1,460,596</b>	<b>0</b>	<b>7,115</b>	<b>249,522</b>	<b>7,519,570</b>	<b>0</b>	<b>7,519,570</b>	<b>94,921</b>	<b>7,614,491</b>	

注 福サ・・・障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業  
 現 就 労・・・障害者の表現活動や就労を支援する事業  
 コ ャ ・ ャ 創 造・・・障害者に対する理解を広げ、健常者と障害者の人々が交流できる社会づくりに向けたコミュニケーション創造事業  
 厚 労 省 業・・・コミュニケーション創造事業内で行っている厚生労働省補助事業  
 そ の 他 事 業・・・物品販売事業