

活動予算書

2021年4月1日 ~ 2022年3月31日

(単位:円)

	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計	備考
I 経常収益				
1. 受取会費				<目標会員数>
活動正会員	330,000		330,000	110人
利用正会員	6,000		6,000	2人
賛助正会員	36,000		36,000	12人
利用会員	840,000		840,000	280人
賛助会員	480,000		480,000	140人+20団体
2. 受取寄付金				
受取寄付金	0		0	
3. 受取助成金				
受取助成金	0		0	
4. 事業収入				
在宅福祉に関する事業	5,832,000		5,832,000	
移送サービスに関する事業	7,920,000		7,920,000	
地域ふれあい事業	12,180,000		12,180,000	
介護保険法に基づく事業	78,132,000		78,132,000	
障がい者総合支援法に基づく障がい福祉	52,152,000		52,152,000	
障がい者総合支援法に基づく地域生活支援	8,724,000		8,724,000	
障がい者総合支援法に基づく特定相談支援	960,000		960,000	
児童福祉法に基づく障害児相談支援	240,000		240,000	
物品販売に関する事業		732,000	732,000	
5. その他収益				
受取利息	0		0	
雑収入	1,764,000		1,764,000	
経常収益計	169,596,000	732,000	170,328,000	
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給与手当	122,688,000	127,000	122,815,000	
法定福利費	12,548,000	15,000	12,563,000	
福利厚生費	1,438,000	1,000	1,439,000	
事業費人件費計	136,674,000	143,000	136,817,000	
(2) その他経費				
給食材料費	3,796,000	0	3,796,000	
諸材料費	169,000	535,000	704,000	
旅費交通費	1,805,000	0	1,805,000	
会議費	144,000	0	144,000	
研修費	297,000	0	297,000	
交際費	122,000	0	122,000	
通信費	718,000	3,000	721,000	
消耗品費	2,745,000	11,000	2,756,000	
修繕費	443,000	2,000	445,000	
水道光熱費	2,146,000	9,000	2,155,000	
車両費	2,031,000	0	2,031,000	
支払保険料	925,000	4,000	929,000	
減価償却費	6,255,000	17,000	6,272,000	

	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計	備考
賃借料	4,355,000	12,000	4,367,000	新規事業関連
租税公課	1,163,000	34,000	1,197,000	
支払手数料	186,000	1,000	187,000	
報酬費	767,000	3,000	770,000	
雑費	1,621,000	3,000	1,624,000	
新規事業費用	2,790,000	16,000	2,806,000	
事業費その他経費計	32,478,000	650,000	33,128,000	
1. 管理費				
(1) 人件費				
給与手当	1,524,000		1,524,000	
法定福利費	624,000		624,000	
福利厚生費	72,000		72,000	
管理費人件費計	2,220,000	0	2,220,000	
(2) その他経費				
給食材料費	48,000		48,000	
旅費交通費	96,000		96,000	
会議費	144,000		144,000	
通信費	120,000		120,000	
消耗品費	132,000		132,000	
修繕費	48,000		48,000	
水道光熱費	144,000		144,000	
車両費	84,000		84,000	
減価償却費	396,000		396,000	
賃借料	240,000		240,000	
租税公課	24,000		24,000	
新規事業費	194,000		194,000	新規事業関連
管理費その他経費計	1,670,000	0	1,670,000	
経常費用計	173,042,000	793,000	173,835,000	
当期経常増減額	▲ 3,446,000	▲ 61,000	▲ 3,507,000	
経理区分振替額	▲ 61,000	61,000	0	
税引前当期正味財産増減額	▲ 3,507,000	0	▲ 3,507,000	
法人税等			71,000	
当期正味財産増減額			▲ 3,578,000	
前期繰越正味財産			201,344,905	
次期繰越正味財産			197,766,905	