

活動予算書

2020年4月1日 ~ 2021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	360,000		360,000	120人
利用正会員	15,000		15,000	5人
賛助正会員	45,000		45,000	15人
利用会員	900,000		900,000	300人
賛助会員	525,000		525,000	150人+25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	4,884,000		4,884,000	
移送サービスに関する事業	10,236,000		10,236,000	
地域ふれあい事業	16,080,000		16,080,000	
介護保険法に基づく事業	77,040,000		77,040,000	
障がい者総合支援法に基づく障がい福祉	50,604,000		50,604,000	
障がい者総合支援法に基づく地域生活支援	14,472,000		14,472,000	
物品販売に関する事業		1,272,000	1,272,000	
5. その他収益				
受取利息	0		0	
雑収入	1,440,000		1,440,000	
経常収益計	176,601,000	1,272,000	177,873,000	
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給与手当	120,345,000	140,000	120,485,000	
法定福利費	13,976,000	20,000	13,996,000	
福利厚生費	1,503,000	2,000	1,505,000	
事業費人件費計	135,824,000	162,000	135,986,000	
(2) その他経費				
給食材料費	6,120,000	0	6,120,000	
諸材料費	210,000	922,000	1,132,000	
旅費交通費	1,809,000	0	1,809,000	
会議費	67,000	0	67,000	
研修費	246,000	0	246,000	
交際費	229,000	0	229,000	
通信費	566,000	4,000	570,000	
消耗品費	2,402,000	14,000	2,416,000	
修繕費	253,000	0	253,000	
水道光熱費	2,217,000	8,000	2,225,000	
車両費	2,141,000	0	2,141,000	
支払保険料	950,000	7,000	957,000	
減価償却費	4,759,000	13,000	4,772,000	
賃借料	4,489,000	20,000	4,509,000	
租税公課	1,333,000	53,000	1,386,000	

	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計	備考
支払手数料	158,000	1,000	159,000	
報酬費	540,000	4,000	544,000	
雑費	1,863,000	4,000	1,867,000	
事業費その他経費計	30,352,000	1,050,000	31,402,000	
1. 管理費				
(1) 人件費				
給与手当	1,680,000		1,680,000	
法定福利費	756,000		756,000	
福利厚生費	84,000		84,000	
管理費人件費計	2,520,000	0	2,520,000	
(2) その他経費				
給食材料費	48,000		48,000	
旅費交通費	108,000		108,000	
会議費	228,000		228,000	
通信費	168,000		168,000	
消耗品費	108,000		108,000	
修繕費	12,000		12,000	
水道光熱費	132,000		132,000	
車両費	60,000		60,000	
減価償却費	264,000		264,000	
賃借料	240,000		240,000	
租税公課	24,000		24,000	
支払利息	0		0	
新規事業費	4,000,000		4,000,000	
管理費その他経費計	5,392,000	0	5,392,000	
経常費用計	174,088,000	1,212,000	175,300,000	
当期経常増減額	2,513,000	60,000	2,573,000	
経理区分振替額	60,000	▲ 60,000	0	
税引前当期正味財産増減額	2,573,000	0	2,573,000	
法人税等			450,275	
当期正味財産増減額			2,122,725	
前期繰越正味財産			201,195,214	
次期繰越正味財産			203,317,939	