

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 | |