

2023年度 活動予算書

特定非営利活動法人 絆

活動予算書

2023年4月1日 ~ 2024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	1,890,000		1,890,000	<目標会員数> 120人 3人 12人 330人 140人+25団体
活動正会員	360,000		360,000	
利用正会員	9,000		9,000	
賛助正会員	36,000		36,000	
利用会員	990,000		990,000	
賛助会員	495,000		495,000	
2. 受取寄付金	0		0	
受取寄付金	0		0	
3. 受取助成金	0		0	
受取助成金	0		0	
4. 事業収益	188,640,000	840,000	189,480,000	
在宅福祉に関する事業	11,880,000		11,880,000	
移送サービスに関する事業	10,080,000		10,080,000	
地域ふれあい事業	13,680,000		13,680,000	
介護保険法に基づく事業	86,880,000		86,880,000	
障がい者総合支援法に基づく障がい福祉	50,040,000		50,040,000	
障がい者総合支援法に基づく地域生活支援	10,320,000		10,320,000	
障がい者総合支援法に基づく特定相談支援	3,120,000		3,120,000	
児童福祉法に基づく障害児相談支援	2,640,000		2,640,000	
物品販売に関する事業		840,000	840,000	
5. その他収益	1,500,000	0	1,500,000	
受取利息	0		0	
雑収入	1,500,000		1,500,000	
経常収益計	192,030,000	840,000	192,870,000	
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費	151,493,000	235,000	151,728,000	
給与手当	136,525,000	209,000	136,734,000	
法定福利費	13,406,000	24,000	13,430,000	
福利厚生費	1,562,000	2,000	1,564,000	
(2) その他経費	36,578,000	604,000	37,182,000	
食材費	5,075,000	0	5,075,000	
諸材料費	595,000	500,000	1,095,000	
旅費交通費	2,002,000	0	2,002,000	
会議費	148,000	0	148,000	
研修費	193,000	0	193,000	
交際費	135,000	0	135,000	
通信費	960,000	3,000	963,000	
消耗品費	3,397,000	10,000	3,407,000	

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計	備考
修繕費	1,196,000	5,000	1,201,000	増築計画費用
水道光熱費	2,718,000	10,000	2,728,000	
車両費	2,808,000	0	2,808,000	
支払保険料	961,000	4,000	965,000	
減価償却費	6,567,000	16,000	6,583,000	
賃借料	4,647,000	7,000	4,654,000	
租税公課	1,890,000	36,000	1,926,000	
支払手数料	199,000	1,000	200,000	
報酬費	573,000	2,000	575,000	
雑費	1,514,000	10,000	1,524,000	
新規事業費用	1,000,000	0	1,000,000	
1. 管理費				
(1) 人件費	2,448,000		2,448,000	
給与手当	1,644,000		1,644,000	
法定福利費	720,000		720,000	
福利厚生費	84,000		84,000	
(2) その他経費	1,366,800		1,366,800	
食材費	4,800		4,800	
旅費交通費	108,000		108,000	
会議費	192,000		192,000	
通信費	120,000		120,000	
消耗品費	132,000		132,000	
修繕費	72,000		72,000	
水道光熱費	132,000		132,000	
車両費	72,000		72,000	
減価償却費	312,000		312,000	
賃借料	120,000		120,000	
租税公課	30,000		30,000	
新規事業費	72,000		72,000	
経常費用計	191,885,800	839,000	192,724,800	
当期経常増減額	144,200	1,000	145,200	
経理区分振替額	1,000	▲ 1,000	0	
税引前当期正味財産増減額	145,200	0	145,200	
法人税等			71,000	
当期正味財産増減額			74,200	
前期繰越正味財産			206,707,831	
次期繰越正味財産			206,782,031	

