

2022年度 活動予算書

特定非営利活動法人 絆

活動予算書

2022年4月1日 ～ 2023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	1,800,000		1,800,000	<目標会員数> 115人 3人 12人 310人 140人+20団体
活動正会員	345,000		345,000	
利用正会員	9,000		9,000	
賛助正会員	36,000		36,000	
利用会員	930,000		930,000	
賛助会員	480,000		480,000	
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	178,800,000	600,000	179,400,000	
在宅福祉に関する事業	10,800,000		10,800,000	
移送サービスに関する事業	9,000,000		9,000,000	
地域ふれあい事業	12,720,000		12,720,000	
介護保険法に基づく事業	82,800,000		82,800,000	
障がい者総合支援法に基づく障がい福祉	49,200,000		49,200,000	
障がい者総合支援法に基づく地域生活支援	10,080,000		10,080,000	
障がい者総合支援法に基づく特定相談支援	3,000,000		3,000,000	
児童福祉法に基づく障害児相談支援	1,200,000		1,200,000	
物品販売に関する事業		600,000	600,000	
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	182,100,000	600,000	182,700,000	
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費	144,370,000	225,000	144,595,000	
給与手当	129,758,000	199,000	129,957,000	
法定福利費	12,898,000	23,000	12,921,000	
福利厚生費	1,714,000	3,000	1,717,000	
(2) その他経費	33,738,000	363,000	34,101,000	
給食材料費	4,158,000	0	4,158,000	
諸材料費	412,000	293,000	705,000	

(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
旅費交通費	1,827,000	0	1,827,000	増築計画費用
会議費	98,000	0	98,000	
研修費	197,000	0	197,000	
交際費	71,000	0	71,000	
通信費	857,000	2,000	859,000	
消耗品費	2,191,000	8,000	2,199,000	
修繕費	145,000	1,000	146,000	
水道光熱費	2,309,000	8,000	2,317,000	
車両費	3,033,000	0	3,033,000	
支払保険料	908,000	2,000	910,000	
減価償却費	7,622,000	17,000	7,639,000	
賃借料	4,780,000	5,000	4,785,000	
租税公課	1,454,000	22,000	1,476,000	
支払手数料	224,000	1,000	225,000	
報酬費	784,000	2,000	786,000	
雑費	1,668,000	2,000	1,670,000	
新規事業費用	1,000,000	0	1,000,000	
1. 管理費				
(1) 人件費	2,256,000		2,256,000	
給与手当	1,560,000		1,560,000	
法定福利費	624,000		624,000	
福利厚生費	72,000		72,000	
(2) その他経費	1,398,000		1,398,000	
給食材料費	36,000		36,000	
旅費交通費	96,000		96,000	
会議費	144,000		144,000	
通信費	192,000		192,000	
消耗品費	120,000		120,000	
修繕費	18,000		18,000	
水道光熱費	132,000		132,000	
車両費	84,000		84,000	
減価償却費	396,000		396,000	
賃借料	156,000		156,000	
租税公課	24,000		24,000	
新規事業費	0		0	
經常費用計	181,762,000	588,000	182,350,000	
当期經常増減額	338,000	12,000	350,000	
経理区分振替額	12,000	▲ 12,000	0	
税引前当期正味財産増減額	350,000	0	350,000	
法人税等			71,000	
当期正味財産増減額			279,000	
前期繰越正味財産			201,344,905	
次期繰越正味財産			201,623,905	