

第4号議案

2023年度「特定非営利活動に係る事業会計」(予算案)

2023年10月1日から2024年9月30日まで

(単位:円)

科 目	前年度予算	今年度予算	備 考
I 経常収益			
1 受取会費	500,000	600,000	
2 受取寄付金	1,500,000	1,500,000	
3 受取助成金等	0	2,500,000	
白寿会助成		2,500,000	福祉車両(シエンタ)購入
4 事業収益	141,000,000	165,000,000	
介護保険収入	97,000,000	115,000,000	
自己負担収入他	44,000,000	50,000,000	
5 その他収益	700,000	700,000	
経常収益計	129,246,600	170,300,000	
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費	95,000,000	115,000,000	
(2)その他経費	31,595,000	35,533,000	
1)給食費	9,600,000	9,800,000	
2)教養娯楽費	250,000	250,000	
3)消耗品費	1,800,000	2,100,000	
4)水道光熱費	5,000,000	5,000,000	
5)車両関係費	1,500,000	1,500,000	
6)修繕費	500,000	100,000	
7)印刷製本費	400,000	400,000	
8)通信費	900,000	900,000	
9)保険料	2,000,000	1,300,000	
10)賃借料	0	600,000	外国人寮確保費用
11)諸会費	150,000	150,000	
12)衛生消耗品費	1,800,000	1,800,000	
13)活動交通費	30,000	30,000	
14)図書研修費	60,000	90,000	
15)リース料	600,000	700,000	
16)支払手数料	1,500,000	1,000,000	
17)ボランティア交通費	10,000	10,000	
18)保健衛生費	700,000	500,000	
19)備品費	250,000	500,000	
20)法人税等	3,000,000	4,000,000	
21)接待交際費	3,000	3,000	
22)保守料	400,000	700,000	
23)支払利息	1,140,000	1,100,000	融資利息0.76%
24)雑費	2,000	3,000,000	特定技能外国・派遣等
事業費計	113,860,000	150,533,000	
2 管理費			
(1)人件費	300,000	300,000	
(2)その他経費	700,000	700,000	
管理費計	1,000,000	1,000,000	
経常費用計	114,860,000	151,533,000	
当期経常増減額	14,386,600	18,767,000	
III 資金収入の部			
1)借入金	0	0	
資金収入合計	0	0	
IV 資金支出の部			
1)借入金返済支出	4,000,000	5,000,000	
会員			
銀行	4,200,000	7,560,000	1ヵ月63万円
2)車両運搬具取得額	0	3,150,000	シエンタ購入費用
3)什器備品取得支出	6,007,600	3,057,000	
4)保険積立金取得支出	179,000	0	
資金支出合計	14,386,600	18,767,000	
資金収支差額	-14,386,600	-18,767,000	
当期資金収支差額	0	0	