

法人名： 特定非営利活動法人ただいま・おかえり会

活動予算書

令和6年 4月 1日 ~ 令和7年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	69,000	
賛助会員受取会費	155,000	
2. 受取助成金等		
受取助成金	50,000	
受取入会金	3,000	
受取補助金	0	
3. 事業収益		
1)特定非営利活動に係る事業		
障害児通所支援事業収益	16,008,000	
障害児の保護者相互交流事業収益	0	
障害福祉サービス事業収益	16,400,000	
物品販売収益	220,000	
作業収益	375,000	
地域生活支援事業報酬収益	2,250,000	
利用者負担金収益	1,300,000	
その他事業収益	35,000	
4. その他収益		
受取配当金	500	
受取利息	50	
雑収益	230,000	
経常収益計	230,550	
II 経常費用		
1. 事業費		
1)特定非営利活動に係る事業		
(1)障害児通所支援事業費		
①人件費		
給料手当	9,465,000	
通勤費	155,500	
法定福利費	898,000	
福利厚生費	82,000	
人件費計	10,600,500	
②その他経費		
売上原価	198,000	
保険料	101,000	
研修費	3,500	
教材費	18,000	
雑費	30,000	
その他経費計	350,500	
(2)障害児者の保護者相互交流事業費		
①人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
②その他経費		
売上原価	0	
消耗品費	0	
雑費	0	
その他経費計	0	
(3)障害福祉サービス事業費		
①人件費		
給料手当	8,982,000	
通勤費	111,000	
法定福利費	893,000	
福利厚生費	170,000	
人件費計	10,156,000	
②利用者工賃		
利用者工賃	333,000	
利用者工賃計	333,000	
③その他経費		
売上原価	531,000	
消耗品費	4,000	
水道光熱費	52,000	
保険料	136,000	
研修費	3,000	
支払手数料	1,000	
健診料	132,000	
燃料費	16,000	
経常費用計		
経常収支差額	37,095,550	

雑費	39,000		
その他経費計	914,000		
(4) 地域生活支援事業費			
① 人件費			
給料手当	1,012,000		
通勤費	40,000		
法定福利費	3,000		
福利厚生費	1,000		
人件費計	1,056,000		
② その他経費			
売上原価	48,000		
保険料	0		
研修費	0		
教材費	2,000		
雑費	3,000		
その他経費計	53,000		
(5) その他必要な事業費			
① 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
② その他経費			
売上原価	20,000		
消耗品費	1,000		
雑費	4,000		
その他経費計	25,000		
事業費計		23,488,000	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	3,000,000		
法定福利費	451,000		
福利厚生費	100,000		
人件費計	3,551,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	6,000		
車両燃料費	330,000		
通信運搬費	210,000		
消耗品費	245,000		
修繕費	150,000		
事務用品費	235,000		
水道光熱費	470,000		
地代家賃	3,000,000		
広告宣伝費	300,000		
新聞図書費	16,000		
減価償却費	127,000		
保険料	431,000		
諸会費	23,000		
慶弔費	5,000		
租税公課	270,000		
支払手数料	29,000		
支払利息	100,000		
雑費	287,000		
その他経費計	6,234,000		
管理費計		9,785,000	
経常費用計			33,273,000
当期経常増減額			3,822,550
Ⅲ その他資金収入の部			
長期借入金収入	3,000,000	3,000,000	
その他の資金収入合計			3,000,000
Ⅳ その他資金支出の部			
借入金返済支出	3,120,000		
その他の資金支出合計			3,120,000
当期正味財産増減額			3,702,550
前期繰越正味財産額			△ 4,501,714
次期繰越正味財産額			△ 799,164

豊川信用金庫