

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2年 4月 1日 ~ 令和3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	75,000	
賛助会員受取会費	80,000	155,000
2. 受取助成金等		
受取寄付金	200,000	
受取助成金	2,330,000	
受取入会金	3,000	
受取補助金	50,000	2,583,000
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	16,206,000	
障害児者の保護者相互交流事業収益	6,000	
障害福祉サービス事業収益	12,439,000	
物品販売収益	307,000	
作業収益	126,000	
地域生活支援事業収益	1,408,000	
その他必要な事業収益	60,000	30,552,000
4. その他収益		
受取配当金	290	
受取利息	10	
雑収益	442,200	442,500
経常収益計		33,732,500
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	8,238,000	
通勤費	147,000	
法定福利費	901,000	
福利厚生費	211,000	
人件費計	9,497,000	
②その他経費		
売上原価	165,000	
消耗品費	1,000	
保険料	142,000	
研修費	4,000	
教材費	54,000	
雑費	14,000	
その他経費計	380,000	9,877,000
(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	5,000	
消耗品費	500	
雑費	500	
その他経費計	6,000	6,000
(3)障害福祉サービス事業費		
①人件費		
給料手当	7,060,000	
通勤費	200,000	
法定福利費	821,000	
福利厚生費	300,000	
人件費計	8,381,000	
②利用者工賃		
利用者工賃	216,000	
利用者工賃計	216,000	

③その他経費			
売上原価	322,000		
消耗品費	5,000		
保険料	120,000		
研修費	2,000		
支払手数料	10,000		
健診料	130,800		
雑費	550,000		
その他経費計	1,139,800	9,736,800	
(4)地域生活支援事業費			
①人件費			
給料手当	942,000		
通勤費	11,000		
法定福利費	6,000		
福利厚生費	5,000		
人件費計	964,000		
②その他経費			
売上原価	120,000		
消耗品費	1,000		
保険料	44,000		
研修費	2,000		
教材費	5,000		
雑費	3,000		
その他経費計	175,000	1,139,000	
(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	30,000		
消耗品費	5,000		
雑費	15,000		
その他経費計	50,000	50,000	
事業費計		20,808,800	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
給料手当	2,760,000		
法定福利費	411,000		
人件費計	3,171,000		
(2)その他経費			
旅費交通費	30,000		
車両燃料費	244,000		
通信運搬費	298,000		
消耗品費	759,000		
修繕費	106,000		
事務用品費	103,000		
水道光熱費	489,000		
地代家賃	2,520,000		
広告宣伝費	328,000		
新聞図書費	1,000		
減価償却費	599,000		
保険料	292,000		
諸会費	8,000		
慶弔費	5,000		
租税公課	250,000		
支払手数料	34,000		
支払利息	84,000		
雑費	500,000		
その他経費計	6,650,000	9,821,000	
管理費計		9,821,000	
経常費用計			30,629,800
当期正味財産増減額			3,102,700
前期繰越正味財産額			△ 9,771,521
次期繰越正味財産額			△ 6,668,821