

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4年 4月 1日 ~ 令和5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	72,000	
賛助会員受取会費	65,000	137,000
2. 受取助成金等		
受取助成金	0	
受取入会金	20,000	
受取補助金	90,000	110,000
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	17,500,000	
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	10,500,000	
物品販売収益	300,000	
作業収益	350,000	
地域生活支援事業報酬収益	1,900,000	
利用者負担金収益	1,300,000	
その他事業収益	60,000	31,910,000
4. その他収益		
受取配当金	500	
受取利息	50	
雑収益	350,000	350,550
経常収益計		32,507,550
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	8,750,000	
通勤費	195,000	
法定福利費	890,000	
福利厚生費	135,000	
人件費計	9,970,000	
② その他経費		
売上原価	196,000	
保険料	113,000	
研修費	2,000	
教材費	24,000	
雑費	1,000	
その他経費計	336,000	
(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	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	8,500,000	
通勤費	175,000	
法定福利費	780,000	
福利厚生費	280,000	
人件費計	9,735,000	
② 利用者工賃		
利用者工賃	250,000	
利用者工賃計	250,000	
③ その他経費		
売上原価	420,000	
消耗品費	10,000	
水道光熱費	60,000	
保険料	120,000	
研修費	3,000	
支払手数料	2,000	
健診料	132,000	
燃料費	10,000	

雑費	8,000		
その他経費計	765,000		
(4) 地域生活支援事業費			
① 人件費			
給料手当	880,000		
通勤費	20,000		
法定福利費	3,000		
福利厚生費	1,000		
人件費計	904,000		
② その他経費			
売上原価	30,000		
保険料	0		
研修費	0		
教材費	2,000		
雑費	1,000		
その他経費計	33,000		
(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		
事業費計		22,043,000	
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	442,000		
福利厚生費	91,000		
人件費計	3,293,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,000		
車両燃料費	300,000		
通信運搬費	285,000		
消耗品費	330,000		
修繕費	50,000		
事務用品費	180,000		
水道光熱費	500,000		
地代家賃	3,000,000		
広告宣伝費	280,000		
新聞図書費	2,000		
減価償却費	417,000		
保険料	400,000		
諸会費	20,000		
慶弔費	5,000		
租税公課	170,000		
支払手数料	26,000		
支払利息	68,000		
雑費	250,000		
その他経費計	6,284,000		
管理費計		9,577,000	
経常費用計			31,620,000
当期正味財産増減額			887,550
前期繰越正味財産額			△ 10,276,034
次期繰越正味財産額			△ 9,388,484