

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5年 4月 1日 ~ 令和6年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	60,000	
賛助会員受取会費	139,000	
2. 受取助成金等		
受取助成金	50,000	
受取入会金	12,000	
受取補助金	3,050,000	
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	15,250,000	
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	13,350,000	
物品販売収益	250,000	
作業収益	500,000	
地域生活支援事業報酬収益	2,250,000	
利用者負担金収益	1,150,000	
その他事業収益	60,000	
4. その他収益		
受取配当金	500	
受取利息	50	
雑収益	350,000	
経常収益計	35,550	
<b>II 経常費用</b>		
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	9,250,000	
通勤費	195,000	
法定福利費	900,000	
福利厚生費	135,000	
人件費計	10,480,000	
②その他経費		
売上原価	210,000	
保険料	113,000	
研修費	2,000	
教材費	22,000	
雑費	60,000	
その他経費計	407,000	
(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	9,000,000	
通勤費	175,000	
法定福利費	790,000	
福利厚生費	280,000	
人件費計	10,245,000	
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	440,000	
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	
経常費用計	36,471,550	

雑費	70,000		
その他経費計	847,000		
(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	5,000		
その他経費計	37,000		
(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		23,220,000	
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	482,000		
福利厚生費	110,000		
人件費計	3,592,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	3,000		
車両燃料費	325,000		
通信運搬費	210,000		
消耗品費	175,000		
修繕費	85,000		
事務用品費	180,000		
水道光熱費	570,000		
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	1,300,000		
保険料	320,000		
諸会費	22,000		
慶弔費	5,000		
租税公課	110,000		
支払手数料	25,000		
支払利息	52,000		
雑費	240,000		
その他経費計	6,938,000		
管理費計		10,530,000	
経常費用計			33,750,000
当期正味財産増減額			2,721,550
前期繰越正味財産額			△ 9,613,711
次期繰越正味財産額			△ 6,892,161