

2024年度 特定非営利活動に係わる活動予算書(案)

2024年4月1日～2025年3月31日まで

特定非営利活動法人サポートセンターどりーむ
(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1、受取会費			
正会員受取会費	400,000		
賛助会員受取会費	60,000	460,000	
2、受取寄付金			
寄 付 金	0	0	
3、受取助成金等			
受取助成金	0		
受取補助金	0	0	
4、受託事業収入			
わんぱく学園事業委託金	300,000	300,000	
5、事業収益			
訓練等給付費収益	36,200,000		
計画相談支援給付費収益	3,200,000		
利用者負担金収入	1,300,000		
CD・コンサート収益	0		
アートプロジェクト事業収益	1,700,000		
アイ・ねっと協賛負事業収益	3,300,000		
㈱サンボード講習負事業収益	350,000		
その他事業収益	80,000	46,130,000	
6、その他収益			
受 取 利 息	185		
雑 収 益	24,000	24,185	
経常収益計			46,914,185
II 経常費用			
1、事業費			
(1) 人件費			
給 料 手 当	21,500,000		
報 酬	6,000,000		
法 定 福 利 費	2,850,000		
通 勤 費	220,000		
福 利 厚 生 費	80,000		
人件費計	30,650,000		
(2) その他経費			
医療費	20,000		
業務委託費	1,200,000		
諸謝金	174,000		
印刷製本費	134,455		
会議費			
旅費交通費	100,000		
車輦費	500,000		
車輦燃料費	735,000		
通信運搬費	653,000		
消耗品費	413,565		
修繕費	130,000		
水道光熱費	600,000		
地代家賃	2,300,000		
賃借料	250,000		
保険料	486,800		
諸会費	30,000		
租税公課	20,000		
支払手数料	34,000		
接待交際費	400,000		
慶弔費	0		
利用者工賃	5,500,000		
器具什器費	0		
図書教育費	10,000		
食料費	513,180		
雑 費	0		
その他経費計	14,204,000		
事業費計		44,854,000	
2、管理費			
① 人件費			
人件費計			
福利厚生費			
② その他の経費			
業務委託費	0		
諸謝金	30,000		
印刷製本費	0		
会議費	10,000		
旅費交通費	0		
車輦燃料費	10,000		
通信運搬費	150,000		
消耗品費	10,000		
修繕費	0		
水道光熱費	60,000		
地代家賃	0		
賃借料	10,000		
保険料	0		
諸会費	0		
租税公課	0		
支払手数料	10,000		
接待交際費	0		
慶弔費	50,000		
雑 費			
その他経費計	340,000		
管理費計		340,000	
経常費用計			45,194,000
経常外費用			
法 人 税	81,000		81,000
消 費 税	172,018		172,018
当期正味財産増減額			1,467,167
前期正味財産額			
次期繰越正味財産額			1,467,167

2024年度 特定非営利活動に係わる活動予算書(案)

2024年4月1日～2025年3月31日まで

科目	わんぱく学園	わんぱく大使館 (就労継続B型)	相談支援事業所わんぱく	わんぱくハウス (共同生活援助)	管理部門	合計
I 経常収益						
1、受取会費						
正会員受取会費					400,000	400,000
賛助会員受取会費					60,000	60,000
2、受取寄付金						0
寄付金						0
3、受取助成金等						0
受取助成金						0
受取補助金						0
4、受託事業収入						0
わんぱく学園事業委託金	300,000					300,000
5、事業収益						
訓練等給付費収益		31,200,000		5,000,000		36,200,000
計画相談支援給付費収益			3,200,000			3,200,000
利用者負担金収入				1,300,000		1,300,000
CD・コンサート収入					0	0
アートプロジェクト事業収益		1,700,000				1,700,000
アイ・ねっと榊請負事業収益		3,300,000				3,300,000
榊サンボード請負事業収益		350,000				350,000
その他事業収益		80,000				80,000
6、その他収益						0
受取利息		72	21	54	38	185
雑収益	24,000	0		0		24,000
経常収益計	324,000	36,630,072	3,200,021	6,300,054	460,038	46,914,185
II 経常費用						
① 人件費						0
給料手当		16,000,000	2,500,000	3,000,000		21,500,000
報酬		6,000,000				6,000,000
法定福利費		2,000,000	400,000	450,000		2,850,000
通勤費		50,000	100,000	70,000		220,000
福利厚生費		50,000	10,000	20,000		80,000
人件費計	0	24,100,000	3,010,000	3,540,000	0	30,650,000
② その他経費						0
医療費				20,000		20,000
業務委託費		1,000,000		200,000		1,200,000
諸謝金	159,000	15,000			30,000	204,000
印刷製本費	34,455	100,000				134,455
会議費					10,000	10,000
旅費交通費		100,000				100,000
車輛費		500,000				500,000
車輛燃料費	5,000	650,000	50,000	30,000	10,000	745,000
通信運搬費	43,000	500,000	50,000	60,000	150,000	803,000
消耗品費	13,565	300,000	50,000	50,000	10,000	423,565
修繕費		100,000		30,000		130,000
水道光熱費		300,000		300,000	60,000	660,000
地代家賃	30,000	1,000,000		1,270,000		2,300,000
賃借料		250,000			10,000	260,000
保険料	21,800	450,000		15,000		486,800
諸会費		30,000				30,000
租税公課		20,000			0	20,000
支払手数料	4,000	30,000			10,000	44,000
接待交際費		400,000				400,000
慶弔費					50,000	50,000
利用者工賃		5,500,000				5,500,000
器具什器費		0				0
図書・教育費		10,000				10,000
食料費	13,180			500,000		513,180
雑費	0					0
その他経費計	324,000	11,255,000	150,000	2,475,000	340,000	14,544,000
経常費用計	324,000	35,355,000	3,160,000	6,015,000	340,000	45,194,000
経常外費用						
法人税等		81,000				81,000
消費税等	0	127,507	4,002	28,505	12,004	172,018
当期経常増減額	0	1,066,565	36,019	256,549	108,034	1,467,167