

活動予算書

2023 年 4 年 1 日から 2024 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	就労継続支援B型事業	合 計
I 経常収益			
1. 会費収入			
正会員会費収入	120,000		120,000
賛助会員会費収入	80,000		80,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	7,000,000		7,000,000
3. 補助金収入			
補助金収入	2,704,500	21,000,000	23,704,500
日本財団助成金収入	5,760,000		5,760,000
助成金収入	3,000,000		3,000,000
4. 事業収入			
調理事業収入		18,500,000	18,500,000
IT事業収入		300,000	300,000
書道絵画事業収入		40,000	40,000
音楽事業収入		600,000	600,000
農業事業収入		150,000	150,000
縫製事業収入		50,000	50,000
子ども食堂事業収入	600,000		600,000
その他の事業収入			0
5. その他収益			
行事参加会費収入	150,000		150,000
雑収入	45,500		45,500
経常収益計	19,460,000	40,640,000	60,100,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当		16,500,000	16,500,000
工賃		8,500,000	8,500,000
法定福利費		2,600,000	2,600,000
福利厚生費		150,000	150,000
人件費計		0	27,750,000
(2) その他経費			
期首棚卸高		1,117,774	1,117,774
材料仕入高	2,400,000	7,200,000	9,600,000
通信運搬費	50,000	300,000	350,000
印刷経費	50,000	250,000	300,000
消耗品費	50,000	100,000	150,000
修繕費		500,000	500,000
車両燃料費	200,000	200,000	400,000
地代家賃	2,350,000	1,150,000	3,500,000
保険料	250,000	500,000	750,000
諸謝金	500,000	500,000	1,000,000
租税公課		800,000	800,000
事務用消耗品費	100,000	100,000	200,000
その他の事業費	968,000	0	968,000
委託費	600,000	0	600,000
減価償却費	3,000,000	0	3,000,000
雑費		22,226	22,226
その他経費計	10,518,000	12,740,000	23,258,000
事業費計	10,518,000	40,490,000	51,008,000

2. 管理費			
旅費交通費	30,000	30,000	60,000
通信運搬費			0
備品消耗品費	300,000	300,000	600,000
新聞図書費	10,000	10,000	20,000
水道光熱費	250,000	1,750,000	2,000,000
地代家賃	1,656,000	1,656,000	3,312,000
租税公課		20,000	20,000
事務用消耗品費	20,000	20,000	40,000
支払手数料	20,000	20,000	40,000
管理諸費	1,350,000		1,350,000
諸会費	30,000		30,000
研修費	30,000		30,000
支払利息	200,000		200,000
雑費	80,000	470,000	550,000
管理費計	3,976,000	4,276,000	8,252,000
経常費用計	14,494,000	44,766,000	59,260,000
当期経常増減額	4,966,000	△ 4,126,000	840,000
Ⅲ 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			0
固定資産除・売却損			0
2. その他経常外費用			0
雑損失			0
借入金返済	840,000		840,000
経常外費用計	840,000	0	840,000
税引前当期正味財産増減額	4,126,000	△ 4,126,000	0
当期正味財産増減額	4,126,000	△ 4,126,000	0
前期繰越正味財産額			27,168,773
次期繰越正味財産額			27,168,773