

## 活動予算書

2019年4月1日から 2020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
<b>I 経常収益</b>			
1. 会費収入			
正会員会費収入	100,000		100,000
賛助会員会費収入	300,000		300,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,400,000		1,400,000
3. 補助金収入			
補助金収入		28,000,000	28,000,000
助成金収入	1,000,000		1,000,000
4. 事業収入			
調理事業収入		22,000,000	22,000,000
IT事業収入		300,000	300,000
書道絵画事業収入		300,000	300,000
音楽事業収入		400,000	400,000
農業事業収入		50,000	50,000
縫製事業収入		50,000	50,000
その他の事業収入			0
5. その他収益			
行事参加会費収入	300,000		300,000
<b>経常収益計</b>	<b>3,100,000</b>	<b>51,100,000</b>	<b>54,200,000</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当		14,500,000	14,500,000
工賃		10,000,000	10,000,000
法定福利費		2,000,000	2,000,000
福利厚生費		200,000	200,000
人件費計	0	26,700,000	26,700,000
(2) その他経費			
期首棚卸高		50,500	50,500
材料仕入高		9,000,000	9,000,000
備品消耗品費		300,000	300,000
租税公課		800,000	800,000
その他の事業費		0	0
雑費		200,000	200,000
その他経費計	0	10,350,500	10,350,500
<b>事業費計</b>	<b>0</b>	<b>37,050,500</b>	<b>37,050,500</b>

<b>2. 管理費</b>			
地代家賃		3,600,000	3,600,000
水道光熱費		1,500,000	1,500,000
修繕費		500,000	500,000
管理諸費		1,200,000	1,200,000
印刷経費		600,000	600,000
通信費		750,000	750,000
保険料		500,000	500,000
支払利息		350,000	350,000
車両燃料費		450,000	450,000
謝金		300,000	300,000
備品消耗品費		550,000	550,000
新聞図書費		50,000	50,000
事務用消耗品費		120,000	120,000
諸会費		70,000	70,000
研修費		30,000	30,000
支払手数料		30,000	30,000
減価償却費		2,400,000	2,400,000
雑費		49,500	49,500
<b>管理費計</b>	<b>0</b>	<b>13,049,500</b>	<b>13,049,500</b>
<b>経常費用計</b>	<b>0</b>	<b>50,100,000</b>	<b>50,100,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>3,100,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>4,100,000</b>
<b>III 経常外収益</b>			<b>0</b>
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV 経常外費用</b>			
<b>1. 固定資産除・売却損</b>			<b>0</b>
固定資産除・売却損			0
<b>2. その他経常外費用</b>			<b>0</b>
雑損失			0
借入金返済	<b>3,100,000</b>		<b>3,100,000</b>
<b>経常外費用計</b>	<b>3,100,000</b>	<b>0</b>	<b>3,100,000</b>
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>
前期繰越正味財産額			<b>△ 13,793,123</b>
次期繰越正味財産額			<b>△ 12,793,123</b>