

活動予算書

2021年4月1日から2022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	4,000,000		4,000,000
3. 補助金収入			
補助金収入	3,500,000	24,000,000	27,500,000
助成金収入	4,000,000		4,000,000
4. 事業収入			
調理事業収入		23,400,000	23,400,000
IT事業収入		250,000	250,000
書道絵画事業収入		500,000	500,000
音楽事業収入		400,000	400,000
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			0
雑収入	50,000		50,000
経常収益計	11,750,000	48,600,000	60,350,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当		18,000,000	18,000,000
工賃		9,000,000	9,000,000
法定福利費		2,700,000	2,700,000
福利厚生費		200,000	200,000
人件費計	0	29,900,000	29,900,000
(2) その他経費			
期首棚卸高		1,117,774	1,117,774
材料仕入高	4,000,000	8,000,000	12,000,000
通信費	400,000	400,000	800,000
印刷経費	100,000	300,000	400,000
消耗品費	30,000	160,000	190,000
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		0	0
減価償却費	300,000	2,000,000	2,300,000
雑費		22,226	22,226
その他経費計	8,230,000	15,750,000	23,980,000
事業費計	8,230,000	45,650,000	53,880,000

2. 管理費			
旅費交通費	30,000	30,000	60,000
通信費			0
備品消耗品費	500,000	500,000	1,000,000
新聞図書費	30,000	30,000	60,000
水道光熱費	250,000	1,800,000	2,050,000
地代家賃			0
租税公課		20,000	20,000
事務用消耗品費			0
支払手数料	40,000	40,000	80,000
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	400,000		400,000
雑費	80,000	470,000	550,000
管理費計	2,680,000	2,950,000	5,630,000
経常費用計	10,910,000	48,600,000	59,510,000
当期経常増減額	840,000	0	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	0	0	0
当期正味財産増減額	0	0	0
前期繰越正味財産額			△ 17,510,880
次期繰越正味財産額			△ 17,510,880