

活動予算書

令和元年 4月 1日 ~ 令和2年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	72,000		
賛助会員受取会費	176,000	248,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	410,000	410,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金	1,948,000		
受取補助金	8,367,000	10,315,000	
4. 事業収益			
障害福祉サービス事業収益	61,200,000		
相談支援事業収益	11,352,000		
精神障害者デイケア事業収益	0		
地域活動支援センター事業収益	180,000	72,732,000	
5. その他収益			
受取利息	1,000		
雑収益	30,000	31,000	
経常収益計			83,736,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,182,000		
給料手当	39,331,000		
賞与手当	6,800,000		
法定福利費	7,050,000		
福利厚生費	1,090,000		
雑給	128,000		
人件費計	55,581,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	730,000		
通信費	990,000		
減価償却費	2,100,000		
消耗品費	303,000		
修繕費	278,000		
印刷製本費	30,000		
燃料費	1,917,000		
水道光熱費	1,785,000		
賃借料	2,271,000		
保険料	699,000		
諸謝金	768,000		
租税公課	186,000		
諸会費	72,000		
委託費	2,378,000		
リース料	1,489,000		
材料費	780,000		
作業手当	7,391,000		
研修費	50,000		
渉外費	30,000		
事務用品費	450,000		

新聞図書費	161,000		
支払手数料	55,000		
車両費	900,000		
衛生費	80,000		
活動費	800,000		
消費税	529,000		
その他経費計	27,222,000		
事業費計		82,803,000	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	669,000		
法定福利費	148,000		
福利厚生費	10,000		
人件費計	827,000		
(2) その他経費			
通信費	28,000		
消耗品費	7,000		
租税公課	2,000		
諸会費	7,000		
研修費	5,000		
渉外費	35,000		
新聞図書費	13,000		
支払手数料	9,000		
その他経費計	106,000		
管理費計		933,000	
経常費用計			83,736,000
当期正味財産増減額			0
前期繰越正味財産額			14,581,278
次期繰越正味財産額			14,581,278