

令和4年度 事業別予算

令和4年4月1日～令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業						事業部門計	合計
	理解を広めるための事業費	障害福祉サービス事業費		特定相談支援事業費	高次脳機能障害事業費	障害者芸術文化事業費		
		就労支援事業費	管理費					
I 経常収益								
1.受取会費								
正会員受取入会費	0						0	0
正会員受取会費	180,000						180,000	180,000
賛助会員受取会費	12,000						12,000	12,000
2.受取寄付金							0	0
受取寄附金	11,000						11,000	11,000
3.就労支援事業収益							0	0
就労支援事業収益		7,800,000					7,800,000	7,800,000
4.事業活動収益							0	0
訓練等給付費収益			42,620,000				42,620,000	42,620,000
給食費収入			1,060,000				1,060,000	1,060,000
計画作成報酬				1,680,000			1,680,000	1,680,000
市場調査業務委託収入				400,000			400,000	400,000
その他業務委託収入							0	0
5.受取助成金等							0	0
受取助成金					9,024,000		9,024,000	9,024,000
受取補助金						14,000,000	14,000,000	14,000,000
6.その他収益							0	0
経常収益 計	203,000	7,800,000	43,680,000	2,080,000	9,024,000	14,000,000	76,787,000	76,787,000
II 経常費用								
(1)就労支援事業費								
工賃		4,430,000					4,430,000	4,430,000
商品仕入高		1,150,000					1,150,000	1,150,000
作業原材料仕入高		490,000					490,000	490,000
その他の事業支出							0	0
啓発手数料		60,000					60,000	60,000
就労支援事業費 計	0	6,130,000	0	0	0	0	6,130,000	6,130,000
(2)人件費								
役員報酬			2,640,000				2,640,000	2,640,000
給料手当			18,200,000	693,000	6,500,000	9,712,000	35,105,000	35,105,000
法定福利費			3,390,000	109,000	872,000	945,000	5,316,000	5,316,000
人件費 計	0	0	24,230,000	802,000	7,372,000	10,657,000	43,061,000	43,061,000
(3)その他経費								
福利厚生費	49,000		788,000	0		0	837,000	837,000
通信費	143,800	96,000	107,000	20,000	264,000	0	630,800	630,800
荷造運賃	0	0	1,000	0	0	459,000	460,000	460,000
水道光熱費	0	740,000	340,000	0	0	0	1,080,000	1,080,000
旅費交通費	0	3,500	2,300,000	2,000	5,000	439,800	2,750,300	2,750,300
広告宣伝費	87,000	0	0	0	0	48,600	135,600	135,600
接待交際費	32,000	0	100,000	0	0	0	132,000	132,000
会議費	20,000	0	14,000	0	1,000	204,000	239,000	239,000
作業用消耗品費	0	280,000	0	0	0	0	280,000	280,000
事務用消耗品費	0	0	357,000	0	9,000	145,000	511,000	511,000
消耗品費	0	100,000	253,000	0	87,000	162,000	602,000	602,000
新聞図書費	500	0	124,000	0	23,000	0	147,500	147,500
印刷経費	0	0	25,000	0	0	1,300,500	1,325,500	1,325,500
修繕費	0	280,000	500,000	0	0	0	780,000	780,000
地代家賃	0	780,000	540,000	0	660,000	0	1,980,000	1,980,000
給食材料費	0	0	1,650,000	0	0	0	1,650,000	1,650,000
車両燃料費	0	780,000	1,750,000	0	73,000	60,000	2,663,000	2,663,000
保険料	0	113,000	1,530,000	0	0	0	1,643,000	1,643,000
租税公課	600	28,000	275,000	0	0	0	303,600	303,600
諸会費	400,000	0	190,000	15,000	8,000	0	613,000	613,000
リース料	0	70,000	66,000	0	0	0	136,000	136,000
支払手数料	13,500	12,000	750,000	1,000	2,080,000	2,007,920	4,864,420	4,864,420
管理諸費	0	0	0	0	0	0	0	0
啓発支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金返済			3,540,000				3,540,000	3,540,000
雑費	53,480	179,000	58,000	0	1,800	0	292,280	292,280
その他経費 計	799,880	3,461,500	15,258,000	38,000	3,211,800	4,826,820	27,596,000	27,596,000
経常経費 計	799,880	9,591,500	39,488,000	840,000	10,583,800	15,483,820	76,787,000	76,787,000
当期経常増減額	△ 596,880	△ 1,791,500	4,192,000	1,240,000	△ 1,559,800	△ 1,483,820	0	0