

令和6年度 事業別予算

令和6年4月1日～令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業						その他事業費	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						
<b>I 経常収益</b>									
1.受取会費									
正会員受取入会費							0	0	
正会員受取会費	75,000						75,000	75,000	
賛助会員受取会費	59,000						59,000	59,000	
2.受取寄付金							0	0	
受取寄附金	50,000						50,000	50,000	
3.就労支援事業収益		9,380,000					0	0	
就労支援事業収益							9,380,000	9,380,000	
4.事業活動収益							0	0	
訓練等給付費収益			51,000,000				51,000,000	51,000,000	
給食費収入			1,210,000				1,210,000	1,210,000	
計画作成報酬				3,000,000			3,000,000	3,000,000	
市場調査業務委託収入				420,000			420,000	420,000	
その他業務委託収入			67,000				67,000	67,000	
5.受取助成金等							0	0	
受取助成金					9,697,000		9,697,000	9,697,000	
受取補助金						14,000,000	14,000,000	14,000,000	
受取給付金							0	0	
6.その他収益	23,000		500,000				0	0	
							523,000	523,000	
経常収益 計	207,000	9,380,000	52,777,000	3,420,000	9,697,000	14,000,000	0	89,481,000	89,481,000
<b>II 経常費用</b>									
(1)就労支援事業費									
工賃		4,900,000					4,900,000	4,900,000	
商品仕入高		1,100,000					1,100,000	1,100,000	
作業原材料仕入高		138,000					138,000	138,000	
その他の事業支出			80,000			3,697,100	3,777,100	3,777,100	
啓発手数料			60,000				60,000	60,000	
就労支援事業費 計	0	6,138,000	140,000	0	0	3,697,100	0	9,975,100	9,975,100
(2)人件費									
役員報酬			3,190,000				3,190,000	3,190,000	
給料手当			22,000,000	348,000	5,456,400	8,116,000	35,920,400	35,920,400	
法定福利費			3,500,000	50,000	741,000	940,140	5,231,140	5,231,140	
雑給							0	0	
人件費 計	0	0	28,690,000	398,000	6,197,400	9,056,140	0	44,341,540	44,341,540
(3)その他経費									
福利厚生費	45,000	0	1,250,000	0	0		1,295,000	1,295,000	
通信費	78,000	87,000	166,000	92,000	121,000	563,060	1,107,060	1,107,060	
荷造運賃	0	0	0	0	0		0	0	
水道光熱費	0	780,000	360,000	0	0		1,140,000	1,140,000	
旅費交通費	0	1,000	4,900,000	8,000	96,000	1,510,140	6,515,140	6,515,140	
広告宣伝費	0	2,000	20,000	0	0		22,000	22,000	
接待交際費	0	0	324,000	0	0		324,000	324,000	
会議費	1,000	0	24,000	0	0	6,000	31,000	31,000	
作業用消耗品費	0	130,000	0	0	0		130,000	130,000	
事務用消耗品費	0	0	32,000	0	0		32,000	32,000	
消耗品費	41,000	171,000	610,000	0	17,000	320,500	1,159,500	1,159,500	
新聞図書費	0	40,000	150,000	0	0		190,000	190,000	
印刷経費	0	0	120,000	0	5,000	331,600	456,600	456,600	
修繕費	0	260,000	660,000	0	77,000		997,000	997,000	
地代家賃	0	820,000	620,000	0	660,000	48,000	2,148,000	2,148,000	
給食材料費	12,000	0	1,820,000	0	0		1,832,000	1,832,000	
車両燃料費	0	270,000	2,250,000	0	98,000		2,618,000	2,618,000	
保険料	0	210,000	780,000	0	60,500		1,050,500	1,050,500	
租税公課	0	73,000	450,000	0	22,900		545,900	545,900	
諸会費	210,000	3,000	350,000	0	36,500	1,060,000	1,659,500	1,659,500	
リース料	0	0	67,000	0	0		67,000	67,000	
支払手数料	10,000	23,000	1,120,000	0	2,123,200	7,960	3,284,160	3,284,160	
管理諸費	0	0	0	0	0		0	0	
啓発支払手数料	0	0	0	0	0		0	0	
雑費	0	50,000	100,000	0	0		150,000	150,000	
法人税、住民税及び事	0	0	1,460,000	0	0	0	1,460,000	1,460,000	
長期借入金返済	0	0	6,950,000	0	0	0	6,950,000	6,950,000	
その他経費 計	397,000	2,920,000	24,583,000	100,000	3,317,100	3,847,260	0	35,164,360	35,164,360
経常経費 計	397,000	9,058,000	53,413,000	498,000	9,514,500	16,600,500	0	89,481,000	89,481,000
当期経常増減額	△ 190,000	322,000	△ 636,000	2,922,000	182,500	△ 2,600,500	0	0	0