

令和7年度 事業別予算書

令和7年4月1日～令和8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						
I 経常収益									
1.受取会費									
正会員受取入会費	30,000							30,000	30,000
正会員受取会費	110,000							110,000	110,000
賛助会員受取会費	54,000							54,000	54,000
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								0	0
就労支援事業収益		9,800,000						9,800,000	9,800,000
4.事業活動収益								0	0
訓練等給付費収益			67,200,000					67,200,000	67,200,000
給食費収入			1,200,000					1,200,000	1,200,000
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				490,000				490,000	490,000
その他業務委託収入			250,000					250,000	250,000
5.受取助成金等								0	0
受取助成金			200,000		9,451,505			9,651,505	9,651,505
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								0	0
経常収益 計	244,000	9,800,000	68,850,000	3,490,000	9,451,505	14,000,000	0	105,835,505	105,835,505
II 経常費用									
(1)就労支援事業費									
工賃		5,500,000						5,500,000	5,500,000
商品仕入高		1,000,000						1,000,000	1,000,000
作業原材料仕入高		500,000						500,000	500,000
その他の事業支出						3,162,203		3,162,203	3,162,203
啓発手数料								0	0
就労支援事業費 計	0	7,000,000	0	0	0	3,162,203	0	10,162,203	10,162,203
(2)人件費									
役員報酬			3,240,000					3,240,000	3,240,000
給料手当			27,000,000	900,000	5,884,000	7,684,000		41,468,000	41,468,000
法定福利費			4,900,000	110,000	800,000	940,140		6,750,140	6,750,140
雑給								0	0
人件費 計	0	0	35,140,000	1,010,000	6,684,000	8,624,140	0	51,458,140	51,458,140
(3)その他経費									
福利厚生費	60,000	0	1,700,000	0	0	0		1,760,000	1,760,000
通信費	50,000	30,000	320,000	90,000	150,000	658,220		1,298,220	1,298,220
水道光熱費	0	250,000	1,100,000	0	0	0		1,350,000	1,350,000
旅費交通費	0	2,000	5,800,000	1,000	30,000	1,429,600		7,262,600	7,262,600
広告宣伝費	70,000	1,000	0	0	0	0		71,000	71,000
接待交際費	0	0	200,000	0	0	0		200,000	200,000
会議費	5,000	0	20,000	0	55,000	6,000		86,000	86,000
作業用消耗品費	0	200,000	0	0	0	0		200,000	200,000
消耗品費	4,000	110,000	600,000	2,000	20,000	109,957		845,957	845,957
新聞図書費	0	42,000	100,000	0	0	0		142,000	142,000
印刷経費	0	5,000	130,000	0	5,000	102,800		242,800	242,800
修繕費	0	570,000	700,000	0	40,000	0		1,310,000	1,310,000
地代家賃	0	244,800	1,400,000	0	660,000	48,000		2,352,800	2,352,800
給食材料費	20,000	0	2,000,000	0	0	0		2,020,000	2,020,000
車両燃料費	0	370,000	2,300,000	0	130,000	0		2,800,000	2,800,000
保険料	0	170,000	1,000,000	0	40,000	0		1,210,000	1,210,000
租税公課	1,000	120,000	640,000	0	15,000	0		776,000	776,000
諸会費	220,000	3,000	370,000	0	15,000	0		608,000	608,000
リース料	0	0	66,000	0	0	0		66,000	66,000
支払手数料	8,000	10,000	1,300,000	0	2,090,000	592,920		4,000,920	4,000,920
雑費	0	130,000	120,000	0	10,005	0		260,005	260,005
減価償却費	0	0	2,700,000	0	0	0		2,700,000	2,700,000
その他経費 計	438,000	2,257,800	22,566,000	93,000	3,260,005	2,947,497	0	31,562,302	31,562,302
経常経費 計	438,000	9,257,800	57,706,000	1,103,000	9,944,005	14,733,840	0	93,182,645	93,182,645
III 経常外収益									
1.固定資産売却益								0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経常外費用									
支払利息			1,060,000					1,060,000	1,060,000
法人税、住民税及び事業税			4,000,000					4,000,000	4,000,000
経常外費用計	0	0	5,060,000	0	0	0	0	5,060,000	5,060,000
当期経常増減額	△ 194,000	542,200	6,084,000	2,387,000	△ 492,500	△ 733,840	0	7,592,860	7,592,860

(特非営)脳損傷友の会高知青い空