

令和8年度 事業別予算

令和8年4月1日～令和9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								0	0
正会員受取入会費									
正会員受取会費	110,000							110,000	110,000
賛助会員受取会費	15,000							15,000	15,000
2.受取寄付金								0	0
受取寄附金	100,000							100,000	100,000
3.就労支援事業収益								0	0
就労支援事業収益		12,000,000						12,000,000	12,000,000
4.事業活動収益								0	0
訓練等給付費収益			82,000,000					82,000,000	82,000,000
給食費収入			1,590,000					1,590,000	1,590,000
計画作成報酬				3,400,000				3,400,000	3,400,000
市場調査業務委託収入				330,000				330,000	330,000
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					9,565,947			9,565,947	9,565,947
受取補助金			200,000			13,750,000		13,950,000	13,950,000
受取給付金								0	0
								0	0
6.その他収益								0	0
経常収益 計	225,000	12,000,000	83,790,000	3,730,000	9,565,947	13,750,000	0	123,060,947	123,060,947
II 経常費用									
(1)就労支援事業費									
工賃		6,000,000						6,000,000	6,000,000
商品仕入高		1,400,000						1,400,000	1,400,000
作業原材料仕入高		750,000						750,000	750,000
その他の事業支出						3,181,057		3,181,057	3,181,057
啓発手数料			60,000					60,000	60,000
就労支援事業費 計	0	8,150,000	60,000	0	0	3,181,057	0	11,391,057	11,391,057
(2)人件費									
役員報酬			5,400,000					5,400,000	5,400,000
給料手当			34,000,000	1,167,000	6,469,997	7,684,000		49,320,997	49,320,997
法定福利費			6,100,000	166,000	1,387,096	940,140		8,593,236	8,593,236
雑給								0	0
人件費 計	0	0	45,500,000	1,333,000	7,857,093	8,624,140	0	63,314,233	63,314,233
(3)その他経費									
福利厚生費	100,000	1,000	1,600,000	0		0		1,701,000	1,701,000
通信費	23,000	101,000	200,000	90,000	156,000	99,000		669,000	669,000
荷造運賃	0	0	2,000	0	0	36,000		38,000	38,000
水道光熱費	0	701,000	590,000	0	0	0		1,291,000	1,291,000
旅費交通費	1,000	10,000	6,800,000	10,000	373,510	1,417,160		8,611,670	8,611,670
広告宣伝費	60,000	1,000	30,000	0	0	48,600		139,600	139,600
接待交際費	0	0	1,400,000	0	0	0		1,400,000	1,400,000
会議費	2,000	0	20,000	0		76,000		98,000	98,000
作業用消耗品費	0	130,000	0	0	0	0		130,000	130,000
事務用消耗品費	0	0	12,000	0	0	0		12,000	12,000
消耗品費	4,000	101,000	2,000,000	3,520	60,000	109,957		2,278,477	2,278,477
新聞図書費	0	8,000	141,000	0	0	0		149,000	149,000
印刷経費	0	0	150,000	0	170,000	53,400		373,400	373,400
修繕費	0	860,000	1,300,000	0		0		2,160,000	2,160,000
地代家賃	0	244,800	2,000,000	0	660,000	0		2,904,800	2,904,800
賃借料	0	0	44,000	0	15,344	48,000		107,344	107,344
給食材料費	0	0	2,600,000	0	0	0		2,600,000	2,600,000
車両燃料費	0	330,000	2,400,000	0	120,000			2,850,000	2,850,000
保険料	0	221,000	1,330,000	0		0		1,551,000	1,551,000
租税公課	0	113,000	610,000	0		0		723,000	723,000
諸会費	40,000	12,000	681,000	0		0		733,000	733,000
リース料	0	0	66,000	0	0	0		66,000	66,000
支払手数料	7,000	40,000	1,400,000	7,800	145,000	1,110,680		2,710,480	2,710,480
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
雑費	0	190,000	90,000	0	9,000	0		289,000	289,000
減価償却費	0	0	3,300,000	0	0	0		3,300,000	3,300,000
雑損失	0	0	0	0	0	0		0	0
その他経費 計	237,000	3,063,800	28,766,000	111,320	1,708,854	2,998,797	0	36,885,771	36,885,771
経常経費 計	237,000	11,213,800	74,326,000	1,444,320	9,565,947	14,803,994	0	111,591,061	111,591,061
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			1,010,000					1,010,000	1,010,000
固定資産除却損								0	0
法人税、住民税及び事業税			4,500,000					4,500,000	4,500,000
経常外費用計	0	0	5,510,000	0	0	0	0	5,510,000	5,510,000
当期経常増減額	△ 12,000	786,200	3,954,000	2,285,680	0	△ 1,053,994	0	5,959,886	5,959,886

(特非営)脳損傷友の会高知青い空