

第10期 活動予算書書

2020年4月1日 から 2021年3月31日まで

令和2年4月14日付

第10期 活動予算書書

2020年4月1日 から 2021年3月31日まで

令和2年4月14日作成

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	(260,000)	(235,000)	(25,000)	
入会金	4321 25,000	20,000	5,000	
正会員年会費	4322 75,000	75,000	0	
利用会員年会費	4323 150,000	120,000	30,000	
賛助会員年会費	4324 10,000	20,000	△10,000	
受取寄附金	(250,000)	(250,000)	(0)	
寄付金収入	4361 250,000	250,000	0	
受取助成金等	(1,100,000)	(800,000)	(300,000)	
補助金・助成金	4334 1,100,000	800,000	300,000	
事業収益計	8,245,000	9,075,000	△830,000	
その他収益	(0)	(1,000)	(△1,000)	
雑収入	4379 0	1,000	△1,000	
経常収益計	9,855,000	10,361,000	△506,000	
(2) 経常費用				
事業費計	7,100,000	7,710,000	△610,000	
人件費	(1,850,000)	(2,000,000)	(△150,000)	
人件費	6212 1,500,000	2,000,000	△500,000	
通勤費	6216 350,000	0	350,000	
その他経費	(835,000)	(624,485)	(210,515)	
事務費	6228 30,000	10,000	20,000	
通信費	6224 20,000	10,000	10,000	
宣伝広告費	6225 50,000	50,000	0	
賃借料	6232 60,000	60,000	0	
諸団体会費	6234 50,000	40,000	10,000	
租税公課	6235 0	70,000	△70,000	
支払報酬	6312 175,000	360,000	△185,000	
交際費	6236 50,000	20,000	30,000	
予備費	6237 400,000	0	400,000	
雑費	6239 0	4,485	△4,485	
管理費計	2,685,000	2,624,485	60,515	
経常費用計	9,785,000	10,334,485	△549,485	
当期経常増減額	70,000	26,515	43,485	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	70,000	26,515	43,485	
法人税、住民税及び事業税	8311 70,000	0	70,000	
当期正味財産増減額	9111 0	26,515	△26,515	
次期繰越正味財産額	9311 0	26,515	△26,515	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1. 事業収益				
地域コミュニティ事業	4211 4,570,000	5,660,000	△1,090,000	
地域生活さぼーと事業	4212 1,100,000	1,000,000	100,000	
地域福祉ネットワーク事業	4213 1,470,000	1,365,000	105,000	
福祉有償運送事業	4214 400,000	450,000	△50,000	
障害者生活さぼーと事業	4216 700,000	600,000	100,000	
総合事業	4217 5,000	0	5,000	
事業収益計	8,245,000	9,075,000	△830,000	
2. 事業費用				
人件費	(4,820,000)	(5,500,000)	(△680,000)	
人件費	5411 4,700,000	5,000,000	△300,000	
通勤費	5416 120,000	500,000	△380,000	
その他経費	(2,280,000)	(2,210,000)	(70,000)	
通信費	5422 80,000	60,000	20,000	
備品消耗品費	5424 100,000	100,000	0	
保険料	5431 180,000	175,000	5,000	
研修費	5443 100,000	30,000	70,000	
事務費	5434 50,000	25,000	25,000	
地域コミュニティ事業	5481 1,260,000	1,300,000	△40,000	
地域生活さぼーと事業	5482 50,000	10,000	40,000	
地域福祉ネットワーク作り	5447 10,000	100,000	△90,000	
福祉有償運送事業	5448 220,000	200,000	20,000	
障害者生活さぼーと事業	5449 220,000	200,000	20,000	
総合事業	5451 10,000	10,000	0	
事業費計	7,100,000	7,710,000	△610,000	
事業収益・費用差額	1,145,000	1,365,000	△220,000	