

活動予算

令和 3年度
 活 動 予 算 書

令和 3年 4月12日作成

P- 1

(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)	(260,000)	(0)	
入会金	4321 25,000	25,000	0	
正会員年会費	4322 75,000	75,000	0	
利用会員年会費	4323 150,000	150,000	0	
賛助会員年会費	4324 10,000	10,000	0	
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	(2,000,000)	(1,100,000)	(900,000)	
補助金・助成金	4334 2,000,000	1,100,000	900,000	
事業収益計	8,360,000	8,245,000	115,000	
その他収益	(5,000)	(0)	(5,000)	
雑収入	4379 5,000	0	5,000	
経常収益計	10,875,000	9,855,000	1,020,000	
(2) 経常費用				
事業費計	8,650,000	7,100,000	1,550,000	
人件費	(1,700,000)	(1,850,000)	(150,000)	
人件費	6212 1,700,000	1,500,000	200,000	
通勤費	6216 0	350,000	350,000	
その他経費	(455,000)	(835,000)	(380,000)	
事務費	6228 30,000	30,000	0	
通信費	6224 20,000	20,000	0	
宣伝広告費	6225 70,000	50,000	20,000	
賃借料	6232 50,000	60,000	10,000	
諸団体会費	6234 60,000	50,000	10,000	
支払報酬	6312 175,000	175,000	0	
交際費	6236 30,000	50,000	20,000	
予備費	6237 20,000	400,000	380,000	
管理費計	2,155,000	2,685,000	530,000	
経常費用計	10,805,000	9,785,000	1,020,000	
当期経常増減額	70,000	70,000	0	
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	70,000	0	
法人税、住民税及び事業税	8311 70,000	70,000	0	
当期正味財産増減額	9111 0	0	0	
前期繰越正味財産額	9211 3,656,668	0	3,656,668	
次期繰越正味財産額	9311 3,656,668	0	3,656,668	

活動予算（事業収益・費用）

令和 3年度
 活 動 予 算 書

令和 3年 4月12日作成

P- 2

(単位 円)

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 4,380,000	4,570,000	190,000	
地域生活さぼーと事業	4212 1,100,000	1,100,000	0	
地域福祉ネットワーク事業	4213 1,475,000	1,470,000	5,000	
福祉有償運送事業	4214 650,000	400,000	250,000	
障害者生活サポート事業	4216 750,000	700,000	50,000	
総合事業	4217 5,000	5,000	0	
事業収益計	8,360,000	8,245,000	115,000	
2. 事業費用				
人件費	(5,150,000)	(4,820,000)	(330,000)	
人件費	5411 4,850,000	4,700,000	150,000	
通勤費	5416 300,000	120,000	180,000	
その他経費	(3,500,000)	(2,280,000)	(1,220,000)	
旅費交通費	5421 100,000	0	100,000	
通信費	5422 80,000	80,000	0	
備品消耗品費	5424 80,000	100,000	20,000	
保険料	5431 270,000	180,000	90,000	
研修費	5443 100,000	100,000	0	
事務費	5434 50,000	50,000	0	
地域コミュニティ事業	5481 1,860,000	1,260,000	600,000	
地域生活さぼーと事業	5482 50,000	50,000	0	
地域福祉ネットワーク作り	5447 0	10,000	10,000	
福祉有償運送事業	5448 450,000	220,000	230,000	
障害者生活サポート事業	5449 450,000	220,000	230,000	
総合事業	5451 10,000	10,000	0	
事業費計	8,650,000	7,100,000	1,550,000	
事業収益・費用差額	290,000	1,145,000	1,435,000	