

活動予算書

平成26年4月1日から平成27年2月31日まで

特定非営利活動法人 とともに

(単位：円)

科目	全事業所	WS	GH	本部
【経常収益】				
受取会費	305,000	-	-	305,000
受取寄付金	710,000	210,000	-	500,000
受取助成金等	31,200,000	1,200,000	-	30,000,000
自立支援費収益	54,000,000	26,000,000	28,000,000	-
就労支援事業収益	3,500,000	3,500,000	-	-
受取利息	2,000	500	500	1,000
雑収益	20,000	-	-	20,000
経常収益計	89,737,000	30,910,500	28,000,500	30,826,000
【経常費用】				
1、事業費				
給与手当	35,000,000	19,000,000	16,000,000	-
法定福利費	4,300,000	2,300,000	2,000,000	-
福利厚生費	520,000	400,000	120,000	-
業務委託費	720,000	720,000	-	-
諸謝金	40,000	-	40,000	-
研修費	220,000	120,000	100,000	-
旅費交通費	1,100,000	800,000	300,000	-
会議費	240,000	100,000	140,000	-
行事費	80,000	80,000	-	-
交際費	10,000	-	10,000	-
賃借料	1,460,000	960,000	500,000	-
水光熱費	3,100,000	500,000	2,600,000	-
事務消耗品費	400,000	350,000	50,000	-
備品消耗品費	80,000	50,000	30,000	-
日用消耗品費	200,000	100,000	100,000	-
食材費	2,400,000	-	2,400,000	-
通信費	570,000	300,000	270,000	-
車両費	-	300,000	300,000	-
設備備品修繕費	550,000	50,000	500,000	-
保険料	630,000	350,000	280,000	-
諸会費	60,000	10,000	50,000	-
支払手数料	90,000	40,000	50,000	-
就労支援事業費	3,500,000	3,500,000	-	-
減価償却費	653,033	653,033	-	-
租税公課	15,000	5,000	10,000	-
事業費計	56,538,033	30,688,033	25,850,000	-
2、管理費				
研修費	100,000	-	-	100,000
旅費交通費	100,000	-	-	100,000
会議費	5,000	-	-	5,000
事務消耗品費	50,000	-	-	50,000
通信費	150,000	-	-	150,000
諸会費	10,000	-	-	10,000
支払手数料	100,000	-	-	100,000
賃借料	50,000	-	-	50,000
支払利息	20,000	-	-	20,000
租税公課	200,000	-	-	200,000
管理費計	785,000	-	-	785,000
経常費用計	57,323,033	30,688,033	25,850,000	785,000
当期正味財産増減額	32,413,967	222,467	2,150,500	30,041,000
当期正味財産増加額	32,413,967	222,467	2,150,500	30,041,000
前期繰越正味財産額	15,071,273	7,377,730	6,269,779	1,423,764
次期繰越正味財産額	47,485,240	7,600,197	8,420,279	31,464,764
《その他の資金増減額》	9,000,000	-	-	9,000,000
借入金増加額 (+)	50,000,000	-	-	50,000,000
借入金返済額 (-)	9,000,000	-	-	9,000,000
固定資産取得 (-)	83,000,000	-	-	83,000,000
その他の資金増減額 計	-42,000,000	-	-	-42,000,000
残高計	-33,000,000	-	-	-33,000,000

その他の事業会計該当なし