

活動予算書(案)
(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

特定非営利活動法人 はらまちひばり

(単位:千円)

科目	合計	法人本部	就労継続 支援B型	相談支援 事業	備考
I 経常収入の部					
1 会費・入会金収入					
正会員会費収入	150	150	0	0	年3千円 50名
2 事業収入					
訓練等給付費収入	46,721	0	46,721	0	利用者 40名
計画相談支援給付費収入	1,670	0	0	1,670	
就労支援事業収入	5,410	0	5,410	0	別頁参照
3 補助事業収入					
相談事業収入	4,400	0	0	4,400	市事業受託
車いす同乗車貸付事業収入	2,000	0	2,000	0	市事業受託(新規)
赤い羽根共同募金配分事業収	940	0	940	0	回収班トイレ、休憩室
4 その他					
雑収入	490	10	480	0	送迎利用料、助成金ほか
受取利息	1	1	0	0	
退職給付引当金戻入益	1	1	0	0	
経常収入合計 (1)	61,783	162	55,551	6,070	
II 経常支出の部					
1 事業費					
(1)人件費					
給料手当	32,597	0	27,668	4,929	13名(処遇改善含む)
賞与	7,973	0	6,795	1,178	13名(処遇改善含む)
賃金	50	0	50	0	
法定福利費	4,550	0	3,815	735	職員検診
福利厚生費	270	0	246	24	
退職給付費用	756	0	652	104	
退職給付引当資産差損	1	1	0	0	
(2)その他の経費					
工賃	5,300	0	5,300	0	39名
保健衛生費	158	0	158	0	トイレトペーパー等
行事費	2,100	0	2,100	0	利用者の行事経費等
水道光熱費	1,100	0	1,100	0	
消耗品費	1,200	0	1,180	20	
通信費	580	0	580	0	
車両費	1,000	0	1,000	0	
旅費交通費	200	0	150	50	私用車借上げ等
燃料費	1,670	0	1,640	30	
研修費	100	0	100	0	
租税公課	10	0	10	0	印紙
修繕費	1,444	0	1,444	0	車両、トイレ、休憩室
彼岸花経費	100	0	100	0	
雑費	500	180	320	0	会計依頼、不用品処理
2 管理費					
(1)その他の経費					
交際費	100	100	0	0	
旅費交通費	24	24	0	0	
経常支出合計 (2)	61,783	305	54,408	7,070	
経常収支差額 (3) = (1)-(2)	0	-143	1,143	-1,000	

科 目	合 計	法人本部	就労継続 支援B型	相談支援 事業	備 考
Ⅲ その他の資金収支					
1 収入の部					
借入金収入	0				
固定資産売却収入	0				
積立預金取崩収入	0				
工賃変動積立金	0				
施設等整備積立金	0				
修繕資金積立金	0				
車両及び備品等購入 資金積立金	0				
その他の収入	0				
会計区分間繰入金収入	1,143	143		1,000	
その他の収入計 (4)	1,143	143	0	1,000	
2 支出の部					
借入金元金償還金支出	0				
固定資産取得支出	0				
積立預金積立支出	0				
工賃変動積立金	0				
施設等整備積立金	0				
修繕資金積立金	0				
車両及び備品等購入 資金積立金	0				
その他の支出	0				
会計区分間繰入金支出	1,143		1,143		
その他の支出計 (5)	1,143	0	1,143	0	
その他の資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	143	-1,143	1,000	
予備費 (7)	0				
当期収支差額合計(8)=(3)+(6)-(7)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (9)	0				
当期末支払資金残高 (8)+(9)	0	0	0	0	

就労支援事業活動予算書(案)
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位千円)

科 目	合 計	就労継続 支援B型	備 考	
就労支援事業 収入	下請け事業収入	3,016	3,016	バリ取り、リード線伸ばし
	資源回収事業収入	1,600	1,600	
	自主生産事業収入	200	200	彼岸花 缶バッチ
	外部生産事業収入	100	100	
	その他作業収入	494	494	ごみ処理、墓守代行、エコプラザなど
	就労支援事業収入計(1)	5,410	5,410	
就労支援事業 支出	工賃	5,300	5,300	利用者39名 資源回収車両
	燃料費	100	100	
	消耗品費	10	10	
	就労支援事業支出計(2)	5,410	5,410	
就労支援事業収支差額(1)-(2)	0	0		