

第四号議案 2021年度 予算

活 動 予 算 書

特定非営利活動法人 ささしまサポートセンター

[税込] (単位:円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

経常収益		
【受取会費】		
会費(正会員)	260,000	
会費(賛助会員)	590,000	
受取会費 合計		850,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	3,000,000	
受取寄付金 合計		3,000,000
【受取助成金等】		
休眠預金(生活・医療相談事業・交流事業・子ども支援事業)	2,375,693	
社会福祉協議会	70,000	
受取助成金等 合計		2,445,693
【事業収益】		
自主事業収益(参加費、駄菓子売上等)	77,000	
施設運営収益(ステップハウスみちくさ家賃)	1,632,600	
受託事業収益(船見寮退所相談事業、アフターフォロー事業、学習支援事業)	52,877,074	
共同生活施設収益	41,520,000	
事業収益 計		96,106,674
【その他収益】		
受取 利息	47	
雑 収 益	100,000	
その他収益 計		100,047
経常収益 計		102,502,414
経常費用		
事業費		
【人件費】		
給料 手当(事業)	59,288,000	
通 勤 費(事業)	1,792,760	
法定福利費(事業)	6,605,453	
福利厚生費(事業)	189,169	
人件費計		67,875,382
【その他経費】		
駄菓子等仕入(事業)	35,000	
食糧費	3,374,397	
リース 料(事業)	587,997	
業務委託費(事業)	3,350,600	
諸 謝 金(事業)	690,745	
印刷製本費(事業)	605,406	
会 議 費(事業)	92,000	
旅費交通費(事業)	2,935,698	
郵便運送費(事業)	713,000	
通信通話料(事業)	1,244,307	
消耗品 費(事業)	3,147,560	
備品費(事業)	2,095,861	
修 繕 費(事業)	673,400	
水道光熱費(事業)	2,623,992	
地代 家賃(事業)	3,949,888	
賃 借 料(事業)	602,700	
保 険 料(事業)	501,040	
租税 公課(事業)	2,725,484	
研 修 費(事業)	650,000	
手 数 料(事業)	533,255	
雑 費(事業)	0	
支払い利息 (事業)	180,000	
新聞図書費	92,927	
その他経費計		31,405,257
事業費 計		99,280,639
管理費		
【人件費】		
給料 手当	460,000	
通 勤 費	28,000	
法定福利費	280,000	
人件費計		768,000
【その他経費】		
業務委託費	420,000	
印刷製本費	250,000	
会 議 費	0	
旅費交通費	40,000	
郵便運送費	250,000	
消耗品 費	100,000	
接待交際費	10,000	
保険料	30,000	
諸 会 費	10,000	
租税 公課	30,000	
手 数 料	200,000	
管理諸費	50,788	
雑 費	0	
その他経費計		1,390,788
管理費 計		2,158,788
経常費用 計		101,439,427
当期経常増減額		1,062,987
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		1,062,987
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		991,987
前期繰越正味財産額		8,171,320
次期繰越正味財産額		9,163,307