

2022年度活動予算

特定非営利活動法人 市民活動サークルえん

(単位：円)

科目	児童福祉法に基づく障害児通所支援事業 (tuna)	児童福祉法に基づく障害児通所支援事業 (kai)	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業収益	ボランティアの普及啓発事業	市民活動の支援および協働の推進事業	生涯学習および人材育成の推進事業	地域活性化支援事業	相互交流およびネットワーク形成事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益											
1. 賛助会員受取会費									0	9,000	9,000
2. 受取寄附金									0	10,000	10,000
3. 受取助成金等	1,800,000	1,200,000							3,000,000	0	3,000,000
4. 事業収益	19,800,000	23,529,600	700,000	0	2,000,000	60,000	10,000	30,000	46,129,600	0	46,129,600
5. その他収益									0	40	40
経常収益計	21,600,000	24,729,600	700,000	0	2,000,000	60,000	10,000	30,000	49,129,600	19,040	49,148,640
II 経常費用											
(1) 人件費											
役員報酬	1,944,000	1,944,000	108,000	38,880	216,000	43,200	2,160	2,160	4,298,400	21,600	4,320,000
給料手当	10,010,000	11,186,000	45,000	16,200	90,000	18,000	900	900	21,367,000	9,000	21,376,000
通勤手当	430,560	1,036,560	1,920	691	3,840	768	38	38	1,474,416	384	1,474,800
法定福利費	1,329,000	675,000	22,500	8,100	45,000	9,000	450	450	2,089,500	4,500	2,094,000
福利厚生費	189,000	129,000	500	180	1,000	200	10	10	319,900	100	320,000
人件費計	13,902,560	14,970,560	177,920	64,051	355,840	71,168	3,558	3,558	29,549,216	35,584	29,584,800
(2) その他経費											
広告宣伝費	25,000	5,000	0	0	10,000	10,000	0	0	50,000	0	50,000
交際費	120,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	140,000	0	140,000
旅費交通費	50,000	0	0	5,000	50,000	3,000	3,000	0	111,000	5,000	116,000
通信費	184,752	2,091,792	264	5,135	58,128	7,786	917	773	2,349,547	1,013	2,350,560
消耗品費	114,000	153,600	3,000	10,680	60,000	14,400	1,440	1,380	358,500	1,500	360,000
修繕費	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
水道光熱費	300,000	288,000	0	23,400	93,600	31,200	3,120	3,120	742,440	1,560	744,000
新聞図書費	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
支払手数料	36,000	36,000	0	3,000	1,000	0	0	0	76,000	0	76,000
車両費	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
地代家賃	2,327,520	1,967,520	2,640	134,150	538,080	178,656	17,813	17,813	5,184,192	9,408	5,193,600
リース料	1,038,820	1,290,920	19,912	19,497	409,688	32,622	4,097	2,864	2,818,421	135,547	2,953,968
保険料	50,000	28,200	0	200	6,000	400	60	40	84,900	100	85,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
支払報酬料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	10,000	30,000
ソフトウェア等 (経費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
コピー代	36,000	15,000	0	900	3,600	1,200	120	120	56,940	60	57,000
通信運搬費	120,000	120,000	36,000	0	10,000	0	0	0	286,000	0	286,000
印刷製本費	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
研修講習費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
ボランティア交通費	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
燃料費	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
消耗什器備品費	45,000	45,000	2,500	900	5,000	1,000	50	50	99,500	500	100,000
プログラム用備品費	60,000	240,000	0	0	0	20,000	0	0	320,000	0	320,000
プログラム諸経費	120,000	0	0	0	0	25,000	10,000	30,000	185,000	0	185,000
衛生費	0	26,136	0	396	11,880	792	119	79	39,402	198	39,600
仕入高	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
その他経費計	5,137,092	7,307,168	74,316	213,259	1,286,976	361,056	40,736	56,239	14,476,842	170,886	14,647,728
経常費用計	19,039,652	22,277,728	252,236	277,310	1,642,816	432,224	44,294	59,798	44,026,058	206,470	44,232,528
当期経常増減額	2,560,348	2,451,872	447,764	-277,310	357,184	-372,224	-34,294	-29,798	5,103,542	-187,430	4,916,112