

活動予算書(案)

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

NPO法人シンフォニーネット
(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 会員受取会費 | 72,000 | 72,000 |
| 2. 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 40,000 | 40,000 |
| 3. 受取民間助成金 | | |
| 受取民間助成金 | 500,000 | 500,000 |
| 4. 事業収益 | | |
| ①福祉サービス事業 | 54,500,000 | |
| ②啓発事業 | 400,000 | 54,900,000 |
| 5. その他収入 | | |
| 雑収入 | 200,000 | 200,000 |
| 経常収益計 | | 55,712,000 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1)売上原価 | | |
| 売上原価計 | 8,500,000 | |
| (2)人件費 | | |
| 給料手当 | 20,000,000 | |
| 雑給 | 360,000 | |
| 賞与 | 1,000,000 | |
| 利用者工賃 | 4,650,000 | |
| 法定福利費 | 2,500,000 | |
| 福利厚生費 | 600,000 | |
| 人件費計 | 29,110,000 | |
| (3)その他経費 | | |
| 旅費交通費 | 600,000 | |
| 販売促進費 | 210,000 | |
| 通信費 | 35,000 | |
| 水道光熱費 | 25,000 | |
| 広告宣伝費 | 140,000 | |
| 交際費 | 10,000 | |
| 会議費 | 25,000 | |
| 消耗品費 | 300,000 | |
| 修繕費 | 400,000 | |
| 新聞図書費 | 60,000 | |
| 諸会費 | 50,000 | |
| 支払手数料 | 500,000 | |
| 車両費 | 1,000,000 | |
| 地代家賃 | 850,000 | |
| リース料 | 94,000 | |
| 保険料 | 345,000 | |
| 租税公課 | 250,000 | |
| 事務用品費 | 700,000 | |
| 備品費 | 400,000 | |
| 雑費 | 50,000 | |
| その他経費計 | 6,044,000 | |
| 事業費計 | | 43,654,000 |
| 2. 事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 給料手当 | 500,000 | |
| 法定福利費 | 120,000 | |
| 人件費計 | 620,000 | |
| (2)その他経費 | | |
| 旅費交通費 | 25,000 | |
| 通信費 | 130,000 | |
| 水道光熱費 | 140,000 | |
| 交際費 | 70,000 | |
| 消耗品費 | 100,000 | |
| 諸会費 | 220,000 | |
| 会議費 | 25,000 | |
| 支払手数料 | 80,000 | |
| 車両費 | 80,000 | |
| 地代家賃 | 300,000 | |
| リース料 | 300,000 | |
| 保険料 | 250,000 | |
| 租税公課 | 10,000 | |
| 支払報酬料 | 400,000 | |
| 寄付金 | 25,000 | |
| 支払利息 | 210,000 | |
| 雑費 | 300,000 | |
| その他経費計 | 2,665,000 | |
| 管理費計 | | 3,285,000 |
| 経常費用計 | | 46,939,000 |
| 当期経常増減額 | | 8,773,000 |
| III 経常外収益 | | |
| 経常外収益計 | | 0 |
| IV 経常外費用 | | |
| 経常外費用計 | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 8,773,000 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 300 |
| 当期正味財産増減額 | | 8,772,700 |
| 前期繰越正味財産額 | | 9,609,129 |
| 次期繰越正味財産額 | | 18,381,829 |