

平成23年度特定非営利活動に係る事業会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

特定非営利活動法人 自立応援団

科目	金額 (単位:円)		
	前年度	23年度	
I 経常収入の部			
1 会費・入会金収入 会費収入 20名 * 3,000円	42,000	60,000	18,000
2 事業収入			-
(1) 就労継続A型事業			-
箱折り作業委託業務	3,415,551	400,000	584,449
利用料	2,773,055		
縁側事業	289,528		
就労継続支援A型事業	19,837,474	27,016,100	7,178,626
(2) 居宅介護支援事業	8,453,891	9,600,000	1,146,109
(3) グループホーム事業	1,099,070	3,823,320	2,724,250
利用料	1,754,571	4,600,800	2,846,229
(3) 訪問介護事業	2,886,026	6,600,000	3,713,974
3 補助金収入			-
地方公共団体補助金収入	14,740,257	5,500,000	-9,240,257
地方公共団体助成金収入			-
その他助成金収入			-
3 寄附金			-
	200,361	250,000	49,639
4 財産収入			-
受け取り利息		385	385
経常収支合計	55,491,784	61,450,605	5,958,821

科目	金額 (単位:円)		
	前年度	23年度	
II 経常支出の部			
1 事業費			
(1) 就労継続A型事業			
地代	1,262,856	2,360,000	1,097,144
人件費	23,073,024	26,159,400	3,086,376
法廷福利	1,777,738	2,250,000	472,262
工賃	8,113,959	9,000,000	886,041
水道光熱費	623,302	700,000	76,698
ガソリン代	953,264	1,000,000	46,736
通信費	473,254	500,000	26,746
事務消耗品費	2,127,076	2,500,000	372,924
リース料	456,633	456,633	-
福利厚生費	165,979	200,000	34,021
租税公課	446,110	500,000	53,890
その他	65,745	70,000	4,255
消耗什器備品費	37,997	50,000	12,003
保険料	338,480	338,480	-
諸会費	231,271	250,000	18,729
車両費	513,967	600,000	86,033
講師謝金	173,250	173,250	-
縁側事業材料費	111,158	150,000	38,842
減価償却費	1,667,157	2,000,000	332,843
雑費	1,409,013	1,500,000	90,987
3 その他			-
長期借入金	864,000	864,000	-
当期支出合計	44,885,233	51,621,763	6,736,530
当期収支差額	10,606,551	9,828,842	-777,709