

活動予算書(案)
(自令和6年4月1日 至令和7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	168	168	0	0	年3千円 56名
2 事業収入					
訓練等給付費収入	50,621	0	50,621	0	利用者 45名
計画相談支援給付費収入	1,715	0	0	1,715	
就労支援事業収入	6,520	0	6,520	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
4 その他					
雑収入	564	0	564	0	送迎利用料ほか
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)	65,990	170	59,705	6,115	
II 経常支出の部					
1 事業費					
(1)人件費					
給料手当	35,219	0	29,925	5,294	13名(処遇改善含む)
賞与	10,119	0	8,641	1,478	13名(処遇改善含む)
法定福利費	4,811	0	4,061	750	社会保険
福利厚生費	530	0	505	25	職員検診
退職給付引当資産差損	1	1	0	0	
(2)その他の経費					
工賃	6,100	0	6,100	0	45名
保健衛生費	166	0	166	0	トイレトペーパー等
行事費	1,500	0	1,500	0	利用者の行事経費等
水道光熱費	1,200	0	1,200	0	
消耗品費	830	0	810	20	
通信費	665	0	635	30	
車両費	1,320	0	1,290	30	
旅費交通費	499	0	449	50	私用車借上げ等
燃料費	1,700	0	1,620	80	
研修費	30	0	10	20	
租税公課	6	0	6	0	印紙
修繕費	285	0	285	0	車両、トイレ改修
彼岸花経費	189	0	189	0	
雑費	729	0	729	0	会計依頼、不用品処理
2 管理費					
(1)その他の経費					
交際費	70	70	0	0	
旅費交通費	21	21	0	0	
経常支出合計 (2)	65,990	92	58,121	7,777	
経常収支差額 (3) = (1)-(2)	0	78	1,584	-1,662	

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		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	0				
その他の収入計 (4)	0	0	0	0	
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	0				
その他の支出計 (5)	0	0	0	0	
その他の資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
予備費 (7)	0				
当期収支差額合計(8)=(3)+(6)-(7)	0	78	1,584	-1,662	
前期末支払資金残高 (9)	45,448,123				
当期末支払資金残高 (8)+(9)	45,448,123	78	1,584	-1,662	

就労支援事業活動予算書(案)
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	3,120	3,120	バリ取り、養生材検査梱包、フルーツキャップ
	資源回収事業収入	1,700	1,700	段ボール、古紙、ペットボトル、空き缶回収
	自主生産事業収入	900	900	彼岸花、墓守、点字名刺
	外部生産事業収入	300	300	缶バッジ、農福作業
	その他作業収入	500	500	ごみ処理、エコプラザ、自販機還元など
	就労支援事業収入計(1)	6,520	6,520	
就労支援事業 支出	工賃	6,100	6,100	利用者45名
	燃料費	400	400	資源回収車両
	消耗品費	20	20	
	就労支援事業支出計(2)	6,520	6,520	
就労支援事業収支差額(1)-(2)	0	0		