

予算書

第4期

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

一般社団法人回復支援の会

予算計算書（収入）

（単位：円）

| | 勘定科目 | 収益事業収入 | 非収益事業収入 | 計 |
|------|----------------------|----------------|---------------|----------------|
| 収入の部 | 訓練給付費収入 | 27,000,000 | | 27,000,000 |
| | ホーム事業収入 | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| | 物販等収入 | 250,000 | | 250,000 |
| | 寄付金等収入 | | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 就労支援事業収入 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 利息収入 | 10 | | 10 |
| | 雑収入 | 500,000 | | 500,000 |
| | | | | - |
| | 計 | (a) 40,750,010 | (b) 2,000,000 | (c) 42,750,010 |
| | 収入割合 (a/c 又は、b/c) | (d) 85% | (e) 15% | (f) 100% |
| | 寄り添い型相談支援事業収入 | | 45,000,000 | 45,000,000 |
| | 利息収入 | | 50 | 50 |
| | 小計 | | 45,000,000 | 45,000,000 |
| | 合計 | 40,750,010 | 47,000,000 | 87,750,010 |

予算計算書（支出）

| | 勘定科目 | 収益事業専用費 | 非収益事業専用費 | 共通経費 | 計 | |
|------|-------|---------|------------|-----------|------------|--|
| | 仕入高 | 70,000 | | | 70,000 | |
| | 役員報酬 | | 700,000 | 4,100,000 | 4,800,000 | |
| | 賃金給与 | | 13,000,000 | 8,000,000 | 21,000,000 | |
| | 雑給 | | 23,000,000 | | 23,000,000 | |
| | 法定福利費 | | 2,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | |
| | 通勤交通費 | | 900,000 | 500,000 | 1,400,000 | |
| | 福利厚生費 | | 20,000 | 150,000 | 170,000 | |
| | 旅費交通費 | | 40,000 | 2,400,000 | 2,440,000 | |
| | 通信費 | | 250,000 | 600,000 | 850,000 | |
| | 交際費 | | | 400,000 | 400,000 | |
| | 減価償却費 | | | 6,000,000 | 6,000,000 | |
| | 賃借料 | | 2,436,000 | 3,060,000 | 5,496,000 | |
| | 保険料 | | 80,000 | 1,000,000 | 1,080,000 | |
| | 修繕費 | | 20,000 | | 20,000 | |
| | 施設維持費 | | | 150,000 | 150,000 | |
| | 水道光熱費 | | 240,000 | 1,650,000 | 1,890,000 | |
| | 車両関連費 | | | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| | 消耗品費 | | 150,000 | 1,000,000 | 1,150,000 | |
| | 租税公課 | | 2,600,000 | 500,000 | 3,100,000 | |
| | 運賃 | | 1,000 | | 1,000 | |
| | 施設利用料 | | | 120,000 | 120,000 | |
| 経費の部 | 事務用品費 | | 20,000 | 30,000 | 50,000 | |
| | 広告宣伝費 | | | 50,000 | 50,000 | |
| | 支払手数料 | | 1,100,000 | 250,000 | 1,350,000 | |
| | 諸会費 | | | 150,000 | 150,000 | |
| | 寄付金 | | | 30,000 | 30,000 | |
| | 新聞図書費 | | 20,000 | 200,000 | 220,000 | |
| | 回復活動費 | | | 100,000 | 100,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|--|----------|---------------------|--------------------|--------------|------------|
| | 研修費 | | | 30,000 | 30,000 |
| | 保守料 | | | 180,000 | 180,000 |
| | 講師等謝金 | 50,000 | | | 50,000 |
| | 支払報酬 | | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 長期前払費用償却 | | | 80,000 | 80,000 |
| | 日用品費 | | | 200,000 | 200,000 |
| | リース料 | | | 160,000 | 160,000 |
| | システム利用料 | | | 330,000 | 330,000 |
| | 雑費 | | | 183,010 | 183,010 |
| | 支払利息 | | | 250,000 | 250,000 |
| | 消費税 | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | 法人税等 | 200,000 | | | 200,000 |
| | 仮計 | 320,000 | 48,577,000 | Ⓒ 35,853,010 | 84,750,010 |
| | 共通按分経費 | 30,475,059 g × d | 5,377,951 g × e | | |
| | 再計 | 30,795,059 | 53,954,951 | | 84,750,010 |
| | | | | | - |
| | (当期) | 9,954,951 | -6,954,951 | | 3,000,000 |
| | 前期繰越 | | | | - |
| | 次期繰越 | | | | |