

第4号議案

平成25年度収支予算（案）

（単位：円）

科目	全事業所	自平成25年4月1日 至平成26年2月31日		
		WS	GH	本部
【経常収入】				
受取会費	137,000	-	-	137,000
受取寄付金	640,000	140,000	-	500,000
受取助成金等	-	-	-	-
自立支援費収益	54,360,000	28,000,000	26,360,000	-
就労支援事業収益	3,110,000	3,110,000	-	-
その他事業	20,000	-	-	20,000
雑収益	2,000	500	500	1,000
経常収入 計	58,269,000	31,250,500	26,360,500	658,000
【事業費】				
給与手当	30,000,000	18,000,000	12,000,000	-
法定福利費	3,530,000	2,030,000	1,500,000	-
福利厚生費	400,000	200,000	200,000	-
業務委託費	720,000	720,000	-	-
諸謝金	100,000	100,000	-	-
研修費	400,000	250,000	150,000	-
旅費交通費	800,000	600,000	200,000	-
会議費	250,000	250,000	-	-
行事費	90,000	70,000	20,000	-
交際費	50,000	50,000	-	-
賃借料	6,360,000	960,000	5,400,000	-
水光熱費	3,000,000	500,000	2,500,000	-
事務消耗品費	330,000	300,000	30,000	-
備品消耗品費	180,000	100,000	80,000	-
日用消耗品費	250,000	80,000	170,000	-
食材費	2,500,000	-	2,500,000	-
通信費	600,000	300,000	300,000	-
車両費	2,600,000	2,400,000	200,000	-
設備備品修繕費	1,100,000	600,000	500,000	-
保険料	600,000	350,000	250,000	-
諸会費	25,000	10,000	15,000	-
支払手数料	150,000	80,000	70,000	-
就労支援事業費	2,950,000	2,950,000	-	-
雑費	-	-	-	-
租税公課	60,000	50,000	10,000	-
減価償却費	150,000	150,000	-	-
事業費 計	57,195,000	31,100,000	26,095,000	-
【管理費】				
法定福利費	-	-	-	-
福利厚生費	-	-	-	-
諸謝金	-	-	-	-
諸会費	20,000	-	-	20,000
会議費	5,000	-	-	5,000
交際費	20,000	-	-	20,000
研修費	100,000	-	-	100,000
旅費交通費	150,000	-	-	150,000
通信運搬費	100,000	-	-	100,000
事務消耗品費	50,000	-	-	50,000
設備備品費	-	-	-	-
支払手数料	6,000	-	-	6,000
雑費	10,000	-	-	10,000
支払 利息	2,000	-	-	2,000
租税公課	1,400	-	-	1,400
管理費 計	464,400	-	-	464,400
当期収支差額	609,600	150,500	265,500	193,600
前期繰越収支差額	6,652,064	4,921,125	415,918	1,315,021
次期繰越収支差額	7,261,664	5,071,625	681,418	1,508,621