

2020年度活動予算書

特定非営利活動法人 大阪障害者センター

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1 受取会費			
入会金収入	30,000		
正会員会費収入	950,000		
賛助会員会費収入	100,000		
福祉施設ネットワーク会費	4,500,000		
メンタルヘルスポート分担金(会費)	430,000		
総合実践研究所分担金(会費)	9,000,000		
発達支援センター育てる会会費	300,000	15,310,000	
2 受取寄附金			
一般寄付金	340,000		
ぽぽろスクウェア建設募金	100,000	440,000	
3 受取助成金等			
行政補助金	4,830,000	4,830,000	
4 事業収益			
情報提供・交流事業	450,000		
研修・講師派遣事業	4,800,000		
作業所運営に関する事業	600,000		
団体の活動支援に関する事業	16,209,678		
事務所提供に関する事業	6,484,000		
発達支援に関する事業	150,000		
障害福祉サービス事業	37,400,000		
相談支援事業	1,200,000		
障害児通所支援事業	37,800,000	105,093,678	
5. その他収益			
受取利息	200		
雑収益	10,000	10,200	
経常収益計			125,683,878
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	59,891,970		
福利厚生費	150,000		
法定福利費	11,855,011		
中小企業退職金共済掛金	1,632,000		
臨時雇賃金	18,999,996		
人件費計	92,528,977		

(2)その他経費			
仕入高	200,000		
作業所工賃	600,000		
旅費交通費	2,596,667		
通信運搬費	3,175,000		
印刷製本費	790,000		
修繕費	100,000		
諸会費	120,000		
新聞図書費	182,000		
消耗品費	1,765,000		
諸謝金	1,660,000		
食事食糧費	1,410,000		
会議費・会場費	140,000		
水道光熱費	1,540,000		
支払手数料	1,900,000		
地代家賃	7,662,000		
リース料	2,344,880		
車両費	430,000		
損害保険料	740,000		
租税公課	550,000		
減価償却額	2,200,000		
雑費	15,000		
その他経費計	30,120,547		
事業費計		122,649,524	
2. 管理費			
(1)人件費	0		
(2)その他経費		0	
福利厚生費	480,000		
広告宣伝費	20,000		
交際費	30,000		
会議費・会場費	20,000		
旅費交通費	10,000		
通信運搬費	150,000		
印刷製本費	20,000		
消耗品費	100,000		
諸会費	50,000		
支払手数料	650,000		
車両費	20,000		
リース料	1,050,000		
租税公課	20,000		
雑費	20,000		
その他経費計	2,640,000		
管理費計		2,640,000	
経常費用計			125,289,524
当期経常増減額			394,354
Ⅲ 経常外収益	0	0	
Ⅳ 経常外費用	0	0	
当期正味財産増減額			394,354
前期繰越正味財産額			
次期繰越正味財産額			394,354