

2022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

2022年4月1日から2023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	20,000		
正会員会費収入	950,000		
賛助会員会費収入	30,000		
福祉施設ネットワーク会費	4,600,000		
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)	9,400,000		
発達支援センター育てる会会費	100,000	15,530,000	
2 受取寄附金			
一般寄付金	200,000		
ぽぽろスクウェア建設募金	100,000	300,000	
3 受取助成金等			
行政補助金	0		0
4 事業収益			
講師派遣事業	500,000		
情報誌発行事業	400,000		
総合実践研究所事業	1,500,000		
ポポロ作業所運営事業	400,000		
団体の活動支援に関する事業	19,585,186		
事務所提供に関する事業	5,284,000		
発達支援に関する事業	600,000		
障害福祉サービス事業	46,000,000		
障害児通所支援事業	25,150,000	99,419,186	
5. その他収益			
受取利息	200		
雑収益	10,000	10,200	
経常収益計			115,259,386
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	55,583,700		
福利厚生費	150,000		
法定福利費	9,992,237		
中小企業退職金共済掛金	1,416,000		
臨時雇賃金	12,708,000		
人件費計	79,849,937		

(2)その他経費			
仕入高	150,000		
旅費交通費	1,250,000		
通信運搬費	1,610,000		
印刷製本費	500,000		
作業所工賃	380,000		
修繕費	60,000		
諸会費	40,000		
新聞図書費	170,000		
消耗品費	1,590,000		
諸謝金	1,000,000		
食事食糧費	610,000		
会議費・会場費	90,000		
水道光熱費	1,140,000		
支払手数料	3,970,000		
地代家賃	7,542,000		
リース料	2,410,000		
車両費	250,000		
損害保険料	320,000		
租税公課	1,700,000		
雑費	15,000		
その他経費計	24,797,000		
事業費計		104,646,937	
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	10,000		
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	200,000		
印刷製本費	10,000		
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		
減価償却費	3,000,000		
租税公課	20,000		
雑費	10,000		
その他経費計	5,660,000		
管理費計		5,660,000	
経常費用計			110,306,937
当期経常増減額			4,952,449
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			4,952,449
前期繰越正味財産額			102,054,430
次期繰越正味財産額			107,006,879