

正味財産増減予算書
 特定非営利活動法人杉並いずみ
 令和4年4月1日～令和5年3月31日

	令和4年度予算	令和3年度予算	増減	単位:円
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
受取会費				
2120 正会員賛助会員受取会費	300,000	300,000	0	一口3,000円×100口(賛)
受取会費合計	300,000	300,000	0	
事業収益				
自立支援費等収益				
2130 訓練等給付費収益	108,000,000	103,640,000	4,360,000	B型68名(第一50名、第二18名)×240日×11.13円
2140 利用者負担金収益	800,000	850,000	▲ 50,000	施設利用料2名、送迎サービス利用料
自立支援費等収益計	108,800,000	104,490,000	4,310,000	
就労支援事業収益	9,500,000	9,000,000	500,000	作業収入 平均工賃1万円目標
事業収益合計	118,300,000	113,490,000	4,810,000	
受取補助金等				
2251 受取杉並区補助金	16,750,000	16,580,000	170,000	サービス推進費17,000円、障害者等雇用加算
2252 受取給食費助成金	2,800,000	2,800,000	0	
2253 受取交通費助成金	1,800,000	2,200,000	▲ 400,000	
2255 その他受取補助助成金	13,500,000	12,000,000	1,500,000	方南、堀ノ内家賃、駐車場、送迎サービス事業補助金2台
受取補助金等合計	34,850,000	33,580,000	1,270,000	
受取負担金				
受取負担金合計				
受取寄付金				
2350 受取寄付金	100,000	100,000	0	
受取寄付金合計	100,000	100,000	0	
雑収益				
2420 雑収益	120,000	120,000	0	
雑収益合計	120,000	120,000	0	
経常収益合計	153,670,000	147,590,000	6,080,000	
(2)経常費用				
事業費				
1.一般事業費				
2510 事)給料手当	36,800,000	42,600,000	▲ 5,800,000	常勤11名分
2511 事)賞与	11,540,000	10,650,000	890,000	常勤11名分(処遇改善助成金含む)
事)非常勤給与	14,000,000	14,590,000	▲ 590,000	非常勤給与(処遇改善助成金含む)
2539 事)旅費交通費	3,900,000	3,400,000	500,000	
2524 事)退職金給付費用	1,400,000	620,000	780,000	東社協、中退共
事)法定福利費	11,000,000	9,000,000	2,000,000	
2536 事)行事費	900,000	2,640,000	▲ 1,740,000	レクリエーション10,000円
2538 事)給食費	2,800,000	2,800,000	0	
事)業務委託費	6,700,000	4,080,000	2,620,000	専門家、送迎委託、インフルエンザワクチン予防接種
2565 事)消耗品費	2,000,000	2,000,000	0	
2590 事)光熱水料費	2,300,000	2,300,000	0	
2595 事)賃借料	14,000,000	13,600,000	400,000	家賃、駐車場、リース料他
2600 事)保険料	2,000,000	2,000,000	0	ぜんち共済18,500円/人100名分
2660 事)その他	4,000,000	4,000,000	0	研修・通信・修繕等
一般事業費計	113,340,000	114,280,000	▲ 940,000	
就労支援事業費計	9,000,000	9,000,000	0	支払工賃 材料費
事業費合計	122,340,000	123,280,000	▲ 940,000	
管理費				
2733 管)給与手当	10,680,000	10,584,000	96,000	理事長・副理事長・施設長・事務員
2736 管)賞与	3,020,000	2,250,000	770,000	施設長・事務員(処遇改善助成金含む)
管)非常勤給与	5,800,000	5,066,000	734,000	非常勤事務員・添乗員給与(処遇改善助成金含む)
管)旅費交通費	400,000	400,000	0	
管)退職金給付費用	350,000	180,000	170,000	
2737 管)法定福利費	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
2811 管)その他	2,700,000	2,700,000	0	消費税含む
管理費合計	25,450,000	22,680,000	2,770,000	
経常費用計	147,790,000	145,960,000	1,830,000	
第一第二 設備投資資金	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
当期経常収支増減額	880,000	630,000	250,000	
前期繰越収支差額			0	
当期経常収支増減額			0	