

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5年4月1日～令和6年3月31日

	令和5年度予算	令和4年度予算	増減	単位:円
<b>1.経常増減の部</b>				
<b>(1)経常収益</b>				
<b>受取会費</b>				
2120 正会員賛助会員受取会費	300,000	240,000	60,000	一口3,000円×80口(賛)
<b>受取会費合計</b>	300,000	240,000	60,000	
<b>事業収益</b>				
<b>自立支援費等収益</b>				
2130 訓練等給付費収益	108,000,000	108,000,000	0	B型65名(第一48名、第二17名)×240日×11.13円
2140 利用者負担金収益	800,000	800,000	0	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	108,800,000	0	
就労支援事業収益	9,800,000	9,500,000	300,000	作業収入 平均工賃1万円目標
<b>事業収益合計</b>	118,600,000	118,300,000	300,000	
<b>受取補助金等</b>				
2251 受取杉並区補助金	16,750,000	16,450,000	300,000	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	1,700,000	100,000	
2255 その他受取補助助成金	13,500,000	12,300,000	1,200,000	方南、堀ノ内家賃、駐車場、送迎サービス事業補助金2台
<b>受取補助金等合計</b>	34,850,000	33,250,000	1,600,000	
<b>受取負担金</b>				
<b>受取負担金合計</b>				
<b>受取寄付金</b>				
2350 受取寄付金	100,000	100,000	0	赤い羽根共同募金地域配分
<b>受取寄付金合計</b>	100,000	100,000	0	
<b>雑収益</b>				
2420 雑収益	120,000	0	120,000	
<b>雑収益合計</b>	120,000	0	120,000	
<b>経常収益合計</b>	153,970,000	151,890,000	2,080,000	
<b>(2)経常費用</b>				
<b>事業費</b>				
<b>1.一般事業費</b>				
2510 事)給料手当	37,000,000	36,800,000	200,000	常勤11名分(処遇改善助成金含む)
2511 事)賞与	11,800,000	11,540,000	260,000	常勤11名分(処遇改善助成金含む)
事)非常勤給与	14,100,000	14,000,000	100,000	非常勤給与(処遇改善助成金含む)
2539 事)旅費交通費	3,900,000	3,500,000	400,000	通勤、通勤外交通費、パーキング代、受取交通費助成金
2524 事)退職金給付費用	1,400,000	1,470,000	▲70,000	東社協、中退共
事)法定福利費	11,000,000	11,000,000	0	
2536 事)行事費	900,000	900,000	0	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	6,800,000	▲100,000	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	2,800,000	2,500,000	300,000	
2595 事)賃借料	14,000,000	14,000,000	0	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	114,400,000	113,310,000	1,090,000	
就労支援事業費計	9,000,000	9,000,000	0	支払工賃 材料費
<b>事業費合計</b>	123,400,000	122,310,000	1,090,000	
<b>管理費</b>				
2733 管)給与手当	10,740,000	10,700,000	40,000	理事長・副理事長・施設長・事務員
2736 管)賞与	3,100,000	3,020,000	80,000	施設長・事務員(処遇改善助成金含む)
管)非常勤給与	6,000,000	5,500,000	500,000	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	360,000	▲10,000	
2737 管)法定福利費	2,500,000	2,500,000	0	
2811 管)その他	2,700,000	2,700,000	0	消費税含む
<b>管理費合計</b>	25,790,000	25,180,000	610,000	
<b>経常費用計</b>	149,190,000	147,490,000	1,700,000	
<b>第一第二 設備投資資金</b>	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
<b>当期経常収支増減額</b>	-220,000	1,400,000	▲1,620,000	
前期繰越収支差額			0	
<b>当期経常収支増減額</b>			0	