

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6年4月1日～令和7年3月31日

	令和6年度予算	令和5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	250,000	300,000	▲ 50,000	一口3,000円×70名(賛)
受取会費合計	250,000	300,000	▲ 50,000	7+
事業収益				
自立支援費等収益				
2130 訓練等給付費収益	107,000,000	108,000,000	▲ 1,000,000	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	650,000	800,000	▲ 150,000	施設利用料1名、送迎サービス利用料
自立支援費等収益計	107,650,000	108,800,000	▲ 1,150,000	
就労支援事業収益	11,000,000	9,800,000	1,200,000	作業収入 平均工賃1万円目標
事業収益合計	118,650,000	118,600,000	50,000	
受取補助金等				
2251 受取杉並区補助金	16,750,000	16,750,000	0	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	2,900,000	2,800,000	100,000	
2253 受取交通費助成金	1,900,000	1,800,000	100,000	
2255 その他受取補助助成金	13,500,000	13,500,000	0	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	35,050,000	34,850,000	200,000	
受取負担金				
受取負担金合計				
受取寄付金				
2350 受取寄付金	20,000	100,000	▲ 80,000	赤い羽根共同募金地域配分
受取寄付金合計	20,000	100,000	▲ 80,000	
雑収益				
2420 雑収益	0	120,000	▲ 120,000	区育成会からの第二3階使用料だったもの
雑収益合計	0	120,000	▲ 120,000	
経常収益合計	153,970,000	153,970,000	0	
(2)経常費用				
事業費				
1.一般事業費				
2510 事)給料手当	40,000,000	37,000,000	3,000,000	常勤11名分(処遇改善助成金含む)
2511 事)賞与	9,000,000	11,800,000	▲ 2,800,000	常勤11名分(処遇改善助成金含む)
事)非常勤給与	18,000,000	14,100,000	3,900,000	非常勤給与(処遇改善助成金含む)
2539 事)旅費交通費	3,500,000	3,900,000	▲ 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	1,500,000	1,400,000	100,000	東社協、中退共
事)法定福利費	8,600,000	11,000,000	▲ 2,400,000	
2536 事)行事費	500,000	900,000	▲ 400,000	レクリエーション10,000円
2538 事)給食費	2,900,000	2,800,000	100,000	
事)業務委託費	7,300,000	6,700,000	600,000	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	3,000,000	2,800,000	200,000	
2595 事)賃借料	16,000,000	14,000,000	2,000,000	家賃、駐車場、リース料他
2600 事)保険料	2,500,000	2,000,000	500,000	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・防災準備等
一般事業費計	118,800,000	114,400,000	4,400,000	防災
就労支援事業費計	10,500,000	9,000,000	1,500,000	支払工賃 材料費
事業費合計	129,300,000	123,400,000	5,900,000	
管理費				
2733 管)給与手当	11,000,000	10,740,000	260,000	理事長・副理事長・施設長・事務員
2736 管)賞与	2,500,000	3,100,000	▲ 600,000	施設長・事務員(処遇改善助成金含む)
管)非常勤給与	2,500,000	6,000,000	▲ 3,500,000	非常勤事務員(処遇改善助成金含む)
管)旅費交通費	100,000	400,000	▲ 300,000	
管)退職金給付費用	350,000	350,000	0	
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	事務軽減対応、消費税等
管理費合計	21,650,000	25,790,000	▲ 4,140,000	
経常費用計	150,950,000	149,190,000	1,760,000	
第二 設備投資資金	3,000,000	5,000,000	▲ 2,000,000	
当期経常収支増減額	20,000	-220,000	240,000	
前期繰越収支差額			0	
当期経常収支増減額			0	