

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7年4月1日～令和8年3月31日

	令和7年度予算	令和6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	120,000	250,000	▲ 130,000	一口3,000円×40名(賛)
受取会費合計	120,000	250,000	▲ 130,000	
事業収益				
自立支援費等収益				
2130 訓練等給付費収益	126,000,000	107,000,000	19,000,000	B型75名(第一43名、第二32名) 就労定着2名
2140 利用者負担金収益	600,000	650,000	▲ 50,000	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	126,600,000	107,650,000	18,950,000	
就労支援事業収益	18,000,000	11,000,000	7,000,000	平均工賃第一1万5千円、第二2万5千円目標
事業収益合計	144,600,000	118,650,000	25,950,000	
受取補助金等				
2251 受取杉並区補助金	17,600,000	16,750,000	850,000	サービス推進費17,000円、障害者等雇用加算
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	31,100,000	30,250,000	850,000	
受取負担金				
受取負担金合計				
受取寄付金				
2350 受取寄付金	1,100,000	20,000	1,080,000	第二移転寄付金、赤い羽根共同募金
受取寄付金合計	1,100,000	20,000	1,080,000	
雑収益				
2420 雑収益	0	0	0	
雑収益合計	0	0	0	
経常収益合計	176,920,000	149,170,000	27,750,000	
(2)経常費用				
事業費				
1.一般事業費				
2510 事)給料手当	44,000,000	40,000,000	4,000,000	常勤10名分(処遇改善助成金含む)
2511 事)賞与	10,000,000	9,000,000	1,000,000	常勤10名分(処遇改善助成金含む)
事)非常勤給与	20,000,000	18,000,000	2,000,000	非常勤給与(処遇改善助成金含む)
2539 事)旅費交通費	3,800,000	3,500,000	300,000	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	1,500,000	0	東社協、中退共
事)法定福利費	8,600,000	8,600,000	0	
2536 事)行事費	1,700,000	500,000	1,200,000	レクリエーション1,000,000円他
事)業務委託費	7,500,000	7,300,000	200,000	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	3,300,000	3,000,000	300,000	
2595 事)賃借料	18,000,000	16,000,000	2,000,000	家賃、駐車場、リース料他
2600 事)保険料	500,000	2,500,000	▲ 2,000,000	火災、自動車保険等
2660 事)その他	6,000,000	4,000,000	2,000,000	借入返済・研修・通信・防災準備等
一般事業費計	126,900,000	115,900,000	11,000,000	
就労支援事業費計	17,000,000	10,500,000	6,500,000	支払工賃 材料費
事業費合計	143,900,000	126,400,000	17,500,000	
管理費				
2733 管)給与手当	11,000,000	11,000,000	0	理事長・副理事長・施設長・事務員
2736 管)賞与	2,500,000	2,500,000	0	施設長・事務員(処遇改善助成金含む)
管)非常勤給与	1,000,000	2,500,000	▲ 1,500,000	非常勤事務員(処遇改善助成金含む)
管)旅費交通費	100,000	100,000	0	
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	1,500,000	2,700,000	▲ 1,200,000	事務軽減対応、消費税等
管理費合計	18,950,000	21,650,000	▲ 2,700,000	
経常費用計	162,850,000	148,050,000	14,800,000	
第二 設備投資資金	3,000,000	3,000,000	0	
当期経常収支増減額	11,070,000	-1,880,000	12,950,000	
前期繰越収支差額			0	
当期経常収支増減額			0	