

2024年度活動予算書(案)

令和6年度(2024年4月1日から2025年3月31日)

特定非営利活動法人こだま

単位:円

I 収益の部		金額	
1. 会費・入会金収益	130,000		130,000
2. 事業収益			
① 地域福祉たすけあい事業	50,000		
② 地域密着型通所介護事業(デイサービス)	21,000,000		
③ 指定訪問介護事業(ホームヘルプ)	6,000,000		
④ 障害者福祉サービス(障害デイ)	990,000		
④ 障害者福祉サービス(障害ヘルプ)	600,000		28,640,000
⑤ 認知症介護相談・認知症理解・介護技術研修事業	10,000		
⑥ 子ども休日対策事業・文化芸術事	15,000		
⑦ 古民家・民具保存・伝承行事等普及事業	0		
⑧ 自然観察植物育成事業	25,000		
⑨ 広報活動	5,000		55,000
3. 寄付金			
寄付金	100,000		
助成金	500,000		600,000
4. その他の収益			
雑収益	100,000		
受け取り利息	1,000		101,000
当期収益合計	29,526,000		29,526,000

II 費用の部		金額	
1. 事業費			
① 地域福祉たすけあい事業	10,000		
② 地域密着型通所介護事業(デイサービス)	520,000		
③ 指定訪問介護事業(ホームヘルプ)	200,000		
④ 障害者福祉サービス(障害デイ)	560,000		
④ 障害者福祉サービス(障害ヘルプ)	20,000		1,310,000
⑤ 認知症介護相談・認知症理解・介護技術研修事業	40,000		
⑥ 子ども休日対策事業・文化芸術事	10,000		
⑦ 古民家・民具保存・伝承行事等普及事業	0		
⑧ 自然観察植物育成事業	25,000		
⑨ 広報活動	80,000		155,000
1)人件費			
給与	15,960,000		
法定福利費	1,596,000		
福利厚生費	45,000		
賞与	2,900,000		20,501,000
2)その他経費			
通信費	160,000		
消耗品費	50,000		
事務費	650,000		
家屋補修費	200,000		
光熱水費	750,000		
支払手数料	5,000		
車両費	800,000		
家屋賃貸費	960,000		
保険費	830,000		
租税公課	190,000		
印刷費	430,000		
家屋改修費	0		5,025,000
2. 管理費			
1)人件費			
給与	840,000		
法定福利費	84,000		
福利厚生費	5,000		
賞与	100,000		1,029,000
2)その他経費			
雑費	660,000		
会議費	110,000		
寄付金	5,000		775,000
3.減価償却費			
建物設備	10,000		
車両運搬具	510,000		
什器備品 厨房エアコン・ホールエアコン	85,000		605,000
当期費用合計	29,400,000		29,400,000
当期正味財産増減額			126,000
前期正味財産増減額			8,013,026
次期正味財産増減額			8,139,026