

認定NPO法人たすけあいの会ふれあいネットまつど

2018年度予算

(A) (B) (G) (H) (I) 2018.4.22

(A)	(B) 科目	2016年度 実績	2017年度 実績	2018年度 予算	(H)	(I) 備考
1	(1) 経常収益					
2	受取入会金 - 利用会員	54,000	35,000	50,000		
3	- 協力会員	51,000	27,000	30,000		
4	受取会費 - 利用会員	252,000	246,000	280,000		
5	- 協力会員	432,000	441,000	480,000		
6	賛助会員受取会費	41,000	99,000	100,000		
7	受取会費計	830,000	848,000	940,000		
8	受取寄付金計	1,488,245	2,032,683	2,000,000		
9	受取地方公共団体補助金	31,544,009	35,149,321	15,000,000		
10	受取民間助成金	10,463,600	8,453,000	10,000,000		
11	受取助成金等計	42,007,609	43,602,321	25,000,000		
12	事業収益					
13	介護保険収益 - 居宅介護支援	12,077,063	13,896,906	21,000,000		
14	- 予防居宅介護支援	2,032,356	2,366,390	3,600,000		
15	- 認定調査	540,000	306,720	200,000		
16	居宅介護支援計	14,649,419	16,570,016	24,800,000		
17	- 訪問介護	9,071,983	10,436,151	13,500,000		
18	- 予防訪問介護	2,461,527	3,206,724	4,100,000		
20	訪問介護計	11,584,460	13,859,475	17,600,000		
21	障害福祉サービス収益 - 居宅介護	850,506	451,636	400,000		
22	- 重度訪問介護	407,845	370,357	300,000		
24	- 移動支援	3,585,368	3,478,997	3,500,000		
26	障害福祉計	5,264,782	4,903,986	4,200,000		
25	- 障がい相談支援	27,772	602,996	600,000		
27	ふれあい活動収益 - 事務局運営収益	1,356,000	1,196,200	1,000,000		
28	- 元気応援サービス困りごと収益	845,491	1,406,600	0		
29	- 福祉車両利用収益	202,000	107,600	200,000		
30	有償ボランティア活動計	2,403,491	2,710,400	1,200,000		
31	たすけあい活動センター計	33,902,152	38,146,277	48,400,000		
32	施設ボランティア活動収益	116,000	102,400	100,000		
33	地域交流サロンみんなんち事業収益	896,923	479,900	600,000		
35	講習会事業収益	1,201,608	496,908	600,000		
36	会員交流事業収益	276,700	863,900	300,000		
37	東日本大震災復興支援事業収益	3,000,000	0	0		
38	広域避難者交流サポート事業収益		0	0		
39	事業収益計	36,693,383	39,986,985	50,000,000		
40	その他収益計	347,833	1,661,829	250,000		
41	経常収益合計	81,367,070	88,131,818	78,190,000		
42	(2) 経常費用					
43	たすけあい活動センター事業費	45,695,362	40,110,215	47,000,000		
44	ふれあい居場所みんなんち事業費	3,299,098	2,428,056	1,560,000		
45	講習会事業費	2,982,671	1,961,700	900,000		
46	会員交流事業費	765,990	1,623,113	500,000		
47	東日本大震災復興支援事業費	1,066,980	3,488,971	600,000		
48	広域避難者交流サポート事業費	9,619,006	8,488,559	5,400,000		
49	地域共生プロジェクト事業費	0	648,764	500,000		
50	事業費計	64,269,193	63,707,758	56,460,000		
51	管理費計	13,956,687	13,993,365	14,340,000		
52	経常費用合計	78,225,880	77,701,123	70,800,000		
53	当期経常増減額	3,141,180	10,430,695	7,390,000		