

2019年度 予算書

2019年04月01日～2020年03月31日(配賦)

認定NPO法人たすけあいの会ふれあいネットまつど 特定非営利活動に係る事業の会計

科目 CD	科目	2017年度実績	2018年度実績	前年増減	前年対比	2019年度予算	前年増減	前年実績対比
1.経常増減の部								
(1)経常収益								
受取会費								
0101	受取入会金 - 利用会員	35,000	55,000	20,000	157%	50,000	-5,000	91%
-2	- 協力会員	27,000	14,000	-13,000	52%	20,000	6,000	143%
0101	正会員受取会費 - 利用会員	246,000	255,000	9,000	104%	265,000	10,000	104%
-2	- 協力会員	441,000	393,000	-48,000	89%	405,000	12,000	103%
6171	賛助会員受取会費	99,000	96,000	-3,000	97%	100,000	4,000	104%
受取会費計		848,000	813,000	-35,000	96%	840,000	27,000	103%
受取寄付金								
6501	受取寄付金	2,032,683	1,653,964	-378,719	81%	2,000,000	346,036	121%
受取寄付金計		2,032,683	1,653,964	-378,719	81%	2,000,000	346,036	121%
受取助成金等								
6302	受取地方公共団体補助金	35,149,321	14,432,533	-20,816,788	41%	20,000,000	5,567,467	139%
6306	受取民間助成金	8,453,000	3,000,000	-5,453,000	35%	5,000,000	2,000,000	167%
受取助成金等計		43,602,321	17,432,533	-26,269,788	40%	25,000,000	7,567,467	143%
事業収益								
0201	介護保険収益 - 居宅介護支援	13,896,906	16,926,282	3,029,376	122%	20,000,000	3,073,718	118%
-2	- 予防居宅介護支援	2,366,390	3,391,982	1,025,592	143%	4,000,000	608,018	118%
-7	- 認定調査	306,720	224,640	-82,080	73%	250,000	25,360	111%
小計		16,570,016	20,542,904	3,972,888	124%	24,250,000	3,707,096	118%
-3	- 訪問介護	10,436,151	10,123,005	-313,146	97%	10,000,000	-123,005	99%
-4	- 予防訪問介護	3,206,724	4,189,745	983,021	131%	4,000,000	-189,745	95%
-8	- 元気応援サービス生活支援コース	216,600	3,900	-212,700	2%	0	-3,900	0%
小計		13,859,475	14,316,650	457,175	103%	14,000,000	-316,650	98%
0202	障害福祉サービス収益 - 居宅介護	451,636	267,816	-183,820	59%	0	-267,816	0%
-2	- 重度訪問介護	370,357	266,448	-103,909	72%	0	-266,448	0%
-3	- 移動支援	3,478,997	3,125,926	-353,071	90%	0	-3,125,926	0%
-9	- 計画相談支援	602,996	1,761,098	1,158,102	292%	1,800,000	38,902	102%
小計		4,903,986	5,421,288	517,302	111%	1,800,000	-3,621,288	33%
0203	ふれあい活動収益 - 事務局運営収益	1,196,200	1,429,600	233,400	120%	1,400,000	-29,600	98%
-4	- 元気応援サービス困りごと収益	1,406,600	103,200	-1,303,400	7%	0	-103,200	0%
-2	- 福祉車両利用収益	107,600	76,800	-30,800	71%	100,000	23,200	130%
-3	- 施設ボランティア活動収益	102,400	121,600	19,200	119%	100,000	-21,600	82%
小計		2,812,800	1,731,200	-1,081,600	62%	1,600,000	-131,200	92%
0204	東日本大震災復興支援事業収益	0	123,500	123,500		0	-123,500	0%
0205	ふれあい居場所みんなんち事業収益- 利用料	147,800	43,500	-104,300	29%	50,000	6,500	115%
-2	- 講座・イベント参加費	332,100	288,010	-44,090	87%	300,000	11,990	104%
小計			455,010			350,000	-105,010	
0206	講習会事業収益	496,908	574,500	77,592	116%	600,000	25,500	104%
0209	イベント事業収益	863,900	533,400	-330,500	62%	500,000	-33,400	94%
事業収益計		39,986,985	43,574,952	3,587,967	109%	43,100,000	-474,952	99%
その他収益								
6551	受取利息	21	38	17	181%		-38	0%
6555	雑収益	1,661,808	4,732,005	3,070,197	285%	0	-4,732,005	0%
その他収益計		1,661,829	4,732,043	3,070,214	285%	0	-4,732,043	0%
経常収益合計		88,131,818	68,206,492	-20,025,326	77%	70,940,000	2,733,508	104%
(2)経常費用								
事業費								
6803	たすけあい活動センター事業費	40,110,215	45,881,287	5,771,072	114%	45,000,000	-881,287	98%
6804	東日本大震災復興支援事業費	3,488,971	2,268,389	-1,220,582	65%	2,000,000	-268,389	88%
6805	ふれあい居場所みんなんち事業費	2,428,056	1,742,487	-685,569	72%	1,500,000	-242,487	86%
6806	講習会事業費	1,961,700	651,194	-1,310,506	33%	550,000	-101,194	84%
6808	広域避難者交流サポート事業費	8,488,559	8,193,749	-294,810	97%	7,500,000	-693,749	92%
6809	イベント事業費	1,623,113	1,356,374	-266,739	84%	1,000,000	-356,374	74%
6810	小金原地域支えあいセンター事業費	4,958,380	0	-4,958,380	0%	0	0	
6811	Mi-PJT事業費	648,764	792,584	143,820	122%	0	-792,584	0%
事業費計		63,707,758	60,886,064	-2,821,694	96%	57,550,000	-3,336,064	95%
管理費								
管理費計		13,993,365	11,081,315	-2,912,050	79%	10,000,000	-1,081,315	90%
経常費用合計		77,701,123	71,967,379	-5,733,744	93%	67,550,000	-4,417,379	94%
当期経常増減額		10,430,695	-3,760,887	-14,291,582	-36%	3,390,000	7,150,887	
2.経常外増減の部								
(1)経常外収益								
経常外収益合計		0	0	0		0	0	
(2)経常外費用								
7214	車両運搬具除却損	0	144,400	144,400			-144,400	0%
7270	過年度損益修正損	12,428,000	0	-12,428,000	0%		0	
経常外費用合計		12,428,000	144,400	-12,283,600	1%		-144,400	0%
当期経常外増減額		-12,428,000	-144,400	12,283,600	1%		144,400	0%
税引前当期正味財産増減額		-1,997,305	-3,905,287	-2,007,982	196%		3,905,287	0%
7301	法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	100%	70,000	0	100%
当期正味財産増減額		-2,067,305	-3,975,287	-2,007,982		3,320,000	7,295,287	
正味財産期首残高		4,115,473	2,048,168	-2,067,305		-1,927,119	-3,975,287	
正味財産期末残高		2,048,168	-1,927,119	-4,075,287		1,392,881	3,320,000	