

平成30年度活動予算書

特定非営利活動法人 りんりん

(第20期)

平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日

(単位 円)

科 目	予算額		備 考
I 経常収益			
1 受取会費		917,000	
1) 正会員受取会費	245,000		
2) 賛助・協力・会員受取費	276,000		
3) 利用会員受取費	396,000		
2 受取寄付金		467,000	
受取寄付金	467,000		東海労働金庫様他
3 受取助成金等		48,000	
受取助成金等	48,000		
4 事業収益		166,800,000	
1) 在宅福祉サービス	4,300,000		
2) 多世代交流事業	2,690,000		昭和喫茶(瑞光の里委託)
3) 居宅介護・介護予防支援事業	18,602,000		プラチナカフェ・やなべっこハウス等半田市委託含
4) 訪問介護・介護予防・生活支援サービス事業第1号訪問事業	37,152,000		総合事業・妊産婦家庭サポート事業等(半田市委託)等含む
5) 通所介護・介護予防・生活支援サービス事業第1号通所介護	37,712,000		
6) 障害福祉サービス事業	37,740,000		
7) 放課後児童健全育成事業	28,604,000		半田市委託費含む
5 その他の収益	940,000	940,000	
1) 受取利息	10,000		
2) 雑収入	930,000		職員昼食代他
経常収益計		169,172,000	
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	103,568,000		職員・登録ヘルパー給与(処遇改善費含)
法定福利費	6,500,000		社会・労災・雇用・介護保険等
福利厚生費	1,729,000		職員子弟保育補助等
賞与・一時金	7,270,000		職員支払い分
人件費計	119,067,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,235,000		職員・パート交通費等
事務所家賃	3,219,000		家賃・借地料等
水道光熱費	1,880,000		電気・ガス・水道代等
通信費	1,279,000		電話・携帯電話使用料・郵便料等
消耗品費	810,000		日用品費
器具費	388,000		
事務用品費	966,000		コピー用紙・実施記録伝票等

科 目	予算額		備 考
修繕費	1,298,000		ソフト保守料・厨房設備等点検他
図書研修費	362,000		研修参加費等
会議・企画費	15,000		各事業部門会議費等
車両維持費	1,100,000		ガソリン代・車両整備費用他
保険料	1,257,000		傷害・損害・及び車両保険料等
租税公課	1,046,000		固定資産税・軽自動車税
雑費	262,000		
リース料	3,030,000		車両6台・エアコン他
食材料費	2,630,000		デイサービス他
減価償却費	7,548,000		
その他経費計	28,325,000		
事業費計		147,392,000	
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
給料手当	10,329,000		事務局職員給与
法定福利費	2,080,000		社会・労災・雇用・介護保険等
福利厚生費	750,000		バスツアー・新年会費用等
賞与・一時金	831,000		職員・パート支払い分
人件費計	13,990,000		
(2)その他経費			
旅費交通費	197,000		職員・パート交通費等
事務所家賃	81,000		家賃・借地料等
水道光熱費	70,000		電気・ガス・水道代等
通信費	120,000		電話・郵便料等
消耗品費	12,000		日用品費
器具費	350,000		
事務用品費	100,000		コピー用紙・トナー代等
修繕費	300,000		消防設備点検他
図書研修費	100,000		研修会参加費等
会議・企画費	190,000		理事会・管理者・職員会等
車両維持費	108,000		ガソリン代・車両整備費用他
保険料	78,000		火災保険及び車両保険料等
租税公課	76,000		消費税・固定資産税等
雑費	1,400,000		税理士・社労士報酬等
リース料	40,000		コピー機器他
慶弔・手土産品	150,000		弔電・区祭礼費等
他団体負担金	160,000		サポートちた・市民協・区費等
広告宣伝費	180,000		電柱広告・会報等
減価償却費	179,000		
その他経費計	3,891,000		
管理費計		17,881,000	
予備費		2,000,000	
経常費用計		167,273,000	
税引前当期正味財産増加額		1,899,000	