

## 活動予算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		備 考
<b>I 経常収益</b>			
<b>1. 受取会費</b>			
正会員受取会費	90,000		
利用会員受取会費	653,000		
賛助会員受取会費	157,000	<b>900,000</b>	
<b>2. 受取寄付金</b>			
受取寄付金	0	<b>0</b>	
<b>3. 受取助成金</b>			
受取助成金	50,000	<b>50,000</b>	
<b>4. 事業収益</b>			
1)短期預かり事業収益	20,000		
2)福祉移送事業収益	350,000		
3)福祉啓発事業収益	3,815,000		
4)余暇文化活動援助事業収益	30,000		
5)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業及び同法に基づく相談支援事業			
①ゆうヘルパーステーション事業収益	9,040,000		
②どーや事業(生活介護)収益	20,260,426		
③ゆうシュートステイとれ☆きやん事業収益	8,055,000		
6)児童福祉法に基づく障害児通所支援事業及び同法に基づく相談支援事業			
①ゆうサポートセンターとことこ事業収益	31,812,625		
②豊川市児童発達支援施設ひまわり園事業収益(市指定管理)	41,885,278		
③多機能事業所ゆうサポートセンター事業収益	25,858,000		
④相談支援KIDSふぁ～すと事業収益	3,186,000		
⑤新規放課後等デイサービス事業	6,243,000		
		<b>150,555,328</b>	
<b>5. その他収益</b>			
受取利息他	2,000	<b>2,000</b>	
<b>経常収益計</b>			<b>151,507,328</b>
<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
<b>(1)人件費</b>			
給料手当	86,737,000		
賞与	13,845,000		
法定福利費	12,613,000		
福利厚生費	550,000		
事務負担費	8,230,000		
雑給	80,000		
<b>人件費計</b>	<b>122,055,000</b>		
<b>(2)その他経費</b>			
賃借料	9,285,000		
水道光熱費	2,270,000		
支払手数料	34,000		
通信費	1,235,300		
消耗品費	1,345,000		
事務用品費	640,000		
委託費	1,565,000		
活動教材費	1,380,000		
食材費	300,000		
研修図書費	910,000		
諸謝金	350,000		
車両費	1,210,000		
旅費交通費	255,000		
修繕費	270,000		
設備費	0		
保険料	1,245,000		
			事務所、駐車場、コピー機リース他 水道、電気、ガス 振込手数料、発行手数料他 電話、郵送料他 清掃用品、PC部品他 コピー機カウンター料金他 学習会講師料、警備他 活動材料、同行分施設利用料 短期入所他(おやつ、食材) 研修参加費、参考図書他 講師謝礼 ガソリン代(マイカー使用分) 研修参加旅費他 室内整備 火災保険

科 目	金 額		備 考
租税公課	153,000	145,063,300	証紙、収入印紙 知的障害者福祉会他 イベントチラシ他 町内会費、祭礼寄付、協賛金他  生活介護利用者分 生活介護作業用マスク他 書類焼却処分代他
諸会費	111,000		
広報費	70,000		
交際費	105,000		
会議費	0		
作業工賃	180,000		
作業費用	70,000		
雑費	25,000		
その他経費計	23,008,300		
事業費計			
2. 管理費		4,993,000	事務所、駐車場、コピー機リース他 水道、電気、ガス 振込手数料、発行手数料他 電話、郵送料他 清掃用品、PC部品他 コピー機カウンター料金他 警備、社労士、会計士  研修参加費、参考図書他 講師謝礼 ガソリン代(マイカー使用分) 県、プラザ等交通費 室内整備  火災保険 法務局印紙代他 年会費(社協、商工会議所) イベントチラシ、マイナビ登録料他 町内会費、祭礼寄付、協賛金他 理事会・総会お茶など  書類焼却費用
(1) 人件費			
給料手当	730,000		
賞与	67,000		
法定福利費	99,000		
福利厚生費	31,000		
事務負担費	0		
雑給	0		
人件費計	927,000		
(2) その他経費			
賃借料	570,000		
水道光熱費	85,000		
支払手数料	150,000		
通信費	180,000		
消耗品費	200,000		
事務用品費	100,000		
委託費	600,000		
活動教材費	0		
食材費	0		
研修図書費	150,000		
諸謝金	20,000		
車両費	20,000		
旅費交通費	50,000		
修繕費	10,000		
設備費	0		
保険料	25,000		
租税公課	3,000		
諸会費	40,000		
広報費	800,000		
交際費	40,000		
会議費	20,000		
作業工賃	0		
作業費用	0		
雑費	3,000		
減価償却費	1,000,000		
その他経費計	4,066,000		
管理費計			
経常費用計		150,056,300	
税引前当期正味財産増減額		1,451,028	
法人税、住民税及び事業税		71,000	
当期正味財産増減額		1,380,028	
前期繰越正味財産額		47,130,190	
次期繰越正味財産額		48,510,218	