

## 30年度 活動予算書

30年4月1日から 31年3月31日まで

特定非営利活動法人えがおさんさん

(単位:円)

| 科 目                  | 金 額         |             |
|----------------------|-------------|-------------|
| I 経常収益               |             |             |
| 1 受取会費               |             |             |
| 正会員受取会費              | 120,000     |             |
| 賛助会員受取会費             | 250,000     |             |
|                      |             | 370,000     |
| 2 受取寄附金              |             |             |
| 受取寄附金                |             | 710         |
| 施設等受入評価益             |             |             |
| 3 受取助成金等             |             |             |
| 受取補助金                | 106,500,000 |             |
|                      |             | 106,500,000 |
| 4 事業収益               |             |             |
| (1)ホームヘルスケアサービス事業収入  | 360,000     |             |
| (2)障害児者の家族への支援事業収入   | 420,000     |             |
| (3)ファンクラブ事業収入        | 320,000     |             |
| (4)訪問看護ステーションの運営事業収入 | 5,670,000   |             |
| (5)障害福祉サービス事業収入      | 3,450,000   |             |
| (6)地域生活支援事業収入        | 965,000     |             |
| (7)放課後等デイサービス事業収入    | 2,200,000   |             |
| (8)えがおさんさんオリジナル等研修事業 | 500,000     |             |
| (9)その他               | 700,000     |             |
|                      |             | 14,585,000  |
| 5 その他収益              |             |             |
| 受取利息                 |             |             |
| 経常収益計                |             | 121,455,000 |
| II 経常費用              |             |             |
| 1 管理費                |             |             |
| (1)人件費               |             |             |
| 給料手当                 | 26,339,000  |             |
| 人件費計                 | 26,339,000  |             |
| (2)その他経費             |             |             |
| 旅費交通費                | 580,000     |             |
| 消耗品費                 | 220,000     |             |
| 賃借料                  | 4,163,600   |             |
| 印刷製本費                | 100,000     |             |
| 謝礼                   | 600,000     |             |
| 雑費                   | 15,000      |             |
| その他                  | 1,165,000   |             |
| その他経費計               | 6,843,600   |             |
| 管理費計                 |             | 33,182,600  |
| 2 事業費                |             |             |
| (1)人件費               |             |             |
| 給料手当                 | 67,557,000  |             |
| 福利厚生費                | 6,553,000   |             |
| 教育研修費                | 500,000     |             |
| 人件費計                 | 74,610,000  |             |
| (2)その他経費             |             |             |
| 水道光熱費                | 500,000     |             |
| 通信運搬費                | 41,000      |             |
| 賃借料                  | 1,250,000   |             |
| 教材費                  | 300,000     |             |
| 会議費                  | 160,000     |             |
| 旅費交通費                | 3,500,000   |             |

|              |            |            |             |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 繰越資産償却費      | 30,000     |            |             |
| 広告宣伝費        | 900,000    |            |             |
| 消耗品費         | 800,000    |            |             |
| 修繕費          | 100,000    |            |             |
| 新聞図書費        | 50,000     |            |             |
| 光熱費          | 500,000    |            |             |
| 保険料          | 400,000    |            |             |
| 租税公課         | 100,000    |            |             |
| 諸会費          | 200,000    |            |             |
| 委託費          | 1,600,000  |            |             |
| リース料         | 50,000     |            |             |
| 支払手数料        | 1,500,000  |            |             |
| 支払利息         | 170,000    |            |             |
| 雑費           | 50,000     |            |             |
| その他経費計       | 12,201,000 |            |             |
| 事業費計         |            | 86,811,000 |             |
| 経常費用計        |            |            | 119,993,600 |
| 当期経常増減額      |            |            | 1,461,400   |
| Ⅲ 経常外収益      |            |            | 0           |
| 経常外収益計       |            |            | 0           |
| Ⅳ 経常外費用      |            |            | 0           |
| 経常外費用計       |            |            | 0           |
| 税引前当期正味財産増減額 |            |            | 1,461,400   |
| 法人税、住民税及び事業税 |            |            |             |
| 前期繰越正味財産額    |            |            | 14,160,350  |
| 次期繰越正味財産額    |            |            | 15,621,750  |