

## 2020年度 活動予算書

2020年4月1日から 2021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         |             |
|-----------------------|-------------|-------------|
| <b>I 経常収益</b>         |             |             |
| 1 受取会費                |             |             |
| 正会員受取会費               | 200,000     |             |
| 賛助会員受取会費              | 800,000     | 1,000,000   |
| 2 受取寄附金               |             |             |
| 受取寄附金                 | 1,000,000   | 1,000,000   |
| 施設等受入評価益              |             |             |
| 3 受取助成金等              |             |             |
| 受取補助金                 | 121,500,000 | 121,500,000 |
| 4 事業収益                |             |             |
| (1) ホームヘルスケアサービス事業収入  | 380,000     |             |
| (2) 障害児者の家族への支援事業収入   | 440,000     |             |
| (3) ファンクラブ事業収入        | 340,000     |             |
| (4) 訪問看護ステーションの運営事業収入 | 6,300,000   |             |
| (5) 障害福祉サービス事業収入      | 3,100,000   |             |
| (6) 地域生活支援事業収入        | 1,200,000   |             |
| (7) 放課後等デイサービス事業収入    | 2,900,000   |             |
| (8) えがおさんさんオリジナル等研修事業 | 320,000     |             |
| (9) その他               | 100,000     | 15,080,000  |
| 5 その他収益               |             |             |
| 受取利息                  |             |             |
| 経常収益計                 |             | 138,580,000 |
| <b>II 経常費用</b>        |             |             |
| 1 管理費                 |             |             |
| (1) 人件費               |             |             |
| 給料手当                  | 18,606,000  |             |
| 人件費計                  | 18,606,000  |             |
| (2) その他経費             |             |             |
| 旅費交通費                 | 43,000      |             |
| 消耗品費                  | 1,239,000   |             |
| 賃借料                   | 5,300,000   |             |
| 保険料                   | 260,000     |             |
| 支払手数料                 | 2,700,000   |             |
| 水道光熱費                 | 560,000     |             |
| 広告宣伝費                 | 1,000,000   |             |
| 支払利息                  | 320,000     |             |
| その他                   | 4,623,000   |             |
| その他経費計                | 16,045,000  |             |
| 管理費計                  |             | 34,651,000  |
| 2 事業費                 |             |             |
| (1) 人件費               |             |             |
| 給料手当                  | 88,500,000  |             |
| 福利厚生費                 | 12,500,000  |             |
| 教育研修費                 | 500,000     |             |
| 人件費計                  | 101,500,000 |             |
| (2) その他経費             |             |             |
| 諸謝金                   | 160,000     |             |
| 通信運搬費                 |             |             |
| 賃借料                   |             |             |
| 教材費                   |             |             |
| 会議費                   |             |             |
| 旅費交通費                 | 3,000,000   |             |
| 繰越資産償却費               | 210,000     |             |
| 広告宣伝費                 | 100,000     |             |
| 消耗品費                  | 280,000     |             |
| 修繕費                   |             |             |
| 新聞図書費                 | 100,000     |             |
| 材料費                   | 190,000     |             |
| 保険料                   | 90,000      |             |
| 租税公課                  | 50,000      |             |
| 諸会費                   | 10,000      |             |
| 委託費                   | 860,000     |             |
| リース料                  | 200,000     |             |
| 支払手数料                 | 1,400,000   |             |
| 雑費                    | 500,000     |             |
| その他経費計                | 7,160,000   |             |
| 事業費計                  |             | 108,650,000 |
| 経常費用計                 |             | 143,301,000 |
| 当期経常増減額               |             | -4,721,000  |
| <b>III 経常外収益</b>      |             |             |
| 経常外収益計                |             | 0           |
| <b>IV 経常外費用</b>       |             |             |
| 経常外費用計                |             | 0           |
| 税引前当期正味財産増減額          |             | 1,544,000   |
| 法人税、住民税及び事業税          |             |             |
| 前期繰越正味財産額             |             | 12,171,726  |
| 次期繰越正味財産額             |             | 7,450,726   |