

II 経常支出

科 目		特定非営利活動に係る事業			収益事業		総計	
		予算額	本来事業 保育事業	草津市ファミリーサ ポートセンター事業	デイサービス てるてる元町	放課後等デイサー ビスソラマメくらぶ	計	
1. 事業費	人件費	給与手当	30,000,000		2,872,000	5,557,100	14,312,000	22,741,100
		法定福利費	500,000				4,648,244	4,648,244
		福利厚生費	500,000			5,000		5,000
		非常勤他	1,500,000		663,600	3,570,672	6,640,240	10,874,512
		計	32,500,000		3,535,600	9,132,772	25,600,484	38,268,856
	その他の経費	水道光熱費	300,000			274,243	0	274,243
		通信費	500,000		80,804	100,522	133,967	315,293
		旅費交通費	1,000,000			219,587	1,950,000	2,169,587
		リース料					44,448	44,448
		損害保険費	400,000		344,360	127,520	96,190	568,070
		事務消耗費	350,000		113,717	96,175	123,388	333,280
		消耗費			12,000	83,313	575,000	670,313
		負担金	100,000		10,000	0		10,000
		施設修繕費	300,000			10,800	470,000	480,800
		雑費	250,000		90,000	345,119	191,635	626,754
修繕費								
施設賃貸費	600,000				1,440,000	1,440,000		
租税公課	250,000		334,919	191,400	34,500	560,819		
謝礼			0		0	0		
	計	4,050,000		985,800	1,448,679	5,059,128	7,493,607	
2. 管理費	人件費	給与手当	12,000,000	720,000				720,000
		法定福利費	500,000					0
		非常勤他		537,520				537,520
		計	13,000,000	1,257,520				1,257,520
	その他の経費	水道光熱費	300,000	249,300				249,300
		通信費	500,000	74,412				74,412
		旅費交通費	1,000,000	1,401,669				1,401,669
		リース料	50,000					
		損害保険料	1,300,000	365,134				365,134
		事務消耗費	300,000	198,048				198,048
		消耗費		603,658				603,658
		施設修繕費	200,000	179,056				179,056
		負担金	50,000	70,060				70,060
		雑費	250,000	390,379				390,379
		福利厚生費	500,000	323,438				323,438
施設賃貸費		600,000	0				0	
租税公課	250,000	285,500				285,500		
謝礼		384,250				384,250		
予備費	0	0				0		
	小計	5,300,000	4,524,904		0	0	4,524,904	
総計			5,782,424	4,521,400	10,581,451	30,659,612	51,544,887	
経常支出合計		54,350,000	51,544,887					
本来事業収入総計			10,475,420					
収益事業 合計	介護事業		10,939,617					
	障がい者通所事業		30,965,844					
収入合計			52,380,881					
経常収支差額			835,994					
当期収支差額			835,994					
前期繰越収支差額			2,363,292					
次期繰越収支差額			3,199,286					

平成30年(年度)特定非営利活動に係る活動報告書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

I 経常収入の部

科 目	特定非営利活動に係る事業		備 考
会費	33,000		
		33,000	法人年会費@3000×11名
		33,000	

2, 事業収入

本来事業	5,573,020	3,904,010	保育事業(認可外保育園他)
		1,537,150	おでかけサポート料・認定講習会受講料
		131,860	雑収入
地方公共団体委託事業	4,521,400	4,521,400	草津市ファミリーサポートセンター事業委託料
民間助成金事業	348,000	157,000	文部科学省伝統文化子ども教室
		30,000	藤本倫子環境財団
		111,000	琵琶湖淀川水質推進機構
		50,000	滋賀県緑化推進会
事業総計	10,475,420		

3, 収益事業

介護保険事業	介護保険事業 デイサービス てるてる元町 介護給付金	9,319,905	介護給付金
	"	1,619,712	利用者負担金他
事業総計		10,939,617	

障害者総合支援事業	障害児通所事業 放課後等 サービスソラマメくらぶ 障害者給付金	30,601,144	障害者総合支援給付金
	"	364,700	利用者負担金他
事業総計		30,965,844	

本来事業総計	10,475,420	
収益事業合計	41,905,461	
総計	52,380,881	