

2016年(平成28年)度 予算書 (法人全体)

平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 自立支援ホーム とことこの家

科 目	予算(法人全体)	本体予算	新町予算
I 収入の部			
1 会費・入会金収入			
入会金	2,000	2,000	
会費 (正会員)	135,000	135,000	
会費 (賛助会員)	339,000	339,000	
2 事業収入			
地域生活サポート事業(利用料)	3,400,000	3,400,000	
地域生活サポート事業	1,700,000	1,700,000	
徴収不能額	0		
障害福祉サービス事業	54,900,000	54,900,000	
障害福祉サービス事業(GH分)	16,677,000		16,677,000
地域生活支援事業	11,500,000	11,500,000	
物づくりと地域交流	210,000	210,000	
機関誌の発行			
3 その他の収入			
地域生活サポート補助金	9,000,000	9,000,000	
所沢市事業費補助	480,000		480,000
スプリングラー補助金	0		
寄付金	530,000	500,000	30,000
受取利息	2,500	2,000	500
バザー収益	30,000	30,000	
雑収入	510,000	50,000	460,000
受取配当金	2,000	2,000	
経常収入合計 (A)	99,417,500	81,770,000	17,647,500
II 支出の部			
1 事業費			
地域生活サポート事業	1,488,270	1,488,270	
障害福祉サービス事業	19,465,200		19,465,200
地域生活支援事業	0		
物づくりと地域交流	40,000	40,000	
機関誌の発行	100,000	100,000	
2 管理費			
給料手当	48,360,000	48,360,000	
賞与	11,892,700	11,892,700	
退職金共済掛金	168,000	168,000	
法定福利費	6,215,000	6,215,000	
福利厚生費	240,000	240,000	
会議費	90,000	90,000	
旅費交通費	1,700,000	1,700,000	
通信運搬費	450,000	450,000	
消耗品費	400,000	400,000	
修繕費	10,000	10,000	
事務費	250,000	250,000	
車両維持費	1,800,000	1,800,000	
減価償却費	500,000	500,000	
光熱水料費	140,000	140,000	
賃借料	1,520,000	1,520,000	
リース料	610,000	610,000	
保険料	730,000	730,000	
租税公課	700,000	700,000	
行事補助	30,000	30,000	
研修費	260,000	260,000	
渉外費	60,000	60,000	
支払利息	63,000	63,000	
支払報酬	1,250,000	1,250,000	
支払手数料	130,000	130,000	
雑費	25,000	25,000	
経常支出合計 (C)	98,687,170	79,221,970	19,465,200
当期経常収支合計 (A) - (C)	730,330	2,548,030	-1,817,700
消防設備支出	200,000		200,000
衣類乾燥機支出	100,000		100,000
車両運搬具購入支出	400,000	400,000	