

活動予算書 (案)

令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 年 3 月 31 日まで

科 目	特定非営利活動に係る事業	計	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	165,000		
賛助会員受取会費	700,000	865,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	3,000,000	3,000,000	
3. 受取助成金等			
沖縄県社会福祉振興基金 (病院ボランティア養成講座)	298,000		
沖縄県地域保健課 (ピア カウンセリング事業)	1,712,000		
沖縄県共同募金会 (ワイヤレスマイク スピーカー セット 購入事業)	56,000	2,066,000	
4. 事業収益			
ファミリーハウス 受託運営事業収益	8,571,000		
ファミリーハウス 運営基金	400,000		
病院ボランティア養成事業収益	20,000		
広報事業収益 (協賛広告)	300,000		
目的達成事業収益	0	9,291,000	
5. その他収益			
雑 収 入	10,000	10,000	
経常収益計			15,232,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) ファミリーハウス受託運営			
給料手当	7,024,000		
法定福利費	346,000		
人件費計	7,370,000		
その他経費	1,201,000		
ファミリーハウス受託運営 事業費計		8,571,000	
(2) 病院ボランティア支援			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
その他経費	481,000		
病院ボランティア支援 事業費計		481,000	
(3) 広報事業			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
ホームページ 管理・更新費	80,000		
わらびの会 16号 発行・発送	250,000		
わらびの会 広報冊子 発行	250,000		
広報 事業費計		580,000	
(4) 目的達成事業			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		

活動予算書 (案)

令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 年 3 月 31 日まで

科 目	特定非営利活動に係る事業	計	合 計
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(4) 目的達成事業			
※ ① ピア カウンセリング事業	1,712,000		
内 セミナー講師 諸謝金	180,000		
セミナー講師 旅費交通費	620,000		
訳 役務費・需用費など	912,000		
※ ① ピアカウンセリング事業＝「沖縄県小児慢性特定疾病児自立支援事業に係るピアカウンセリング業務委託」			
② 合同クリスマス会	200,000		
③ こども病院ラジオ	400,000		
④ 夢プロジェクト(わらびの会 交流会)	300,000		
⑤ その他(がじゅまるの家 預かり保育)	20,000		
目的達成 事業費計		2,632,000	
事業費計			12,264,000
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,192,000		
法定福利費	288,000		
人件費計	3,480,000	3,480,000	
(2) その他経費			
事務費・印刷費	260,000		
コピー機 リース料	100,000		
旅費交通費	30,000		
会議費	20,000		
通信運搬費	120,000		
備品・環境 整備費	100,000		
慶弔費・接待交際費	10,000		
支払報酬(税理士)	132,000		
支払い手数料・租税公課	10,000		
減価償却費	270,000		
雑費	10,000		
その他経費計	1,062,000	1,062,000	
管理費計		4,542,000	
経常費用計			16,806,000
当期経常増減額			△ 1,574,000
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			△ 1,574,000
前期繰越正味財産額			118,275,982
次期繰越正味財産額			116,701,982