

2020年度予算

自：2020年1月1日 至：2020年12月31日

◎収入の部

単位：円

科 目	金 額	備 考
前期繰越	6,125,138	
会費収入	330,000	3,000円×110名
土曜講座受講料	384,000	8,000円×4名×4日×3回
ワンポイント講座受講料	256,000	8,000円×4名×8回
個人対象講座受講料	325,000	6,500円(平均受講料)×50回
遠隔講座受講料(個人)	90,000	3,000円×30回
遠隔講座受講料(団体)	75,000	5,000円×5名×3回
インストラクター養成講座受講料	96,000	4,000円×4名×6回
視覚障害者職業スキルアップセミナー参加費	80,000	2,000円×40名
資格取得コース受講料	700,000	30,000円×10名、40,000円×10名
ジョブコーチ支援助成金	840,000	8,000円×75回、16,000円×15回
在職者訓練受託料	660,000	66,000円×10回
たばこ産業助成金	1,724,605	2019年10月申請
キリン福祉財団助成金	650,000	2019年10月申請
ユニハート寄付金	500,000	2019年11月申請
その他売上	1,000,000	荒川区、文京区、企業研修 など
その他助成金	200,000	
寄付金(福岡職業講習)	600,000	
その他寄付金	100,000	
小 計	8,610,605	7,130,605
収入の部合計	14,735,743	

◎支出の部

単位:円

科 目	金 額	備 考
給料賃金	1,980,000	1,080,000円×1名、600,000円×1名、300,000円×1名
福利厚生費	20,000	雇用保険料、労災保険料
通勤手当	330,000	200,000円×1名、130,000円×1名
土曜講座スタッフ料	32,000	8,000円(講師+補助)×4日×1回 *2回は給与支給者が担当
ワンポイント講座スタッフ料	24,000	8,000円(講師+補助)×3回 *5回は給与支給者が担当
個人対象講座スタッフ料	36,000	3,600円(講師3H)×10回 *40回は給与支給者が担当
遠隔(個人)講座スタッフ料	18,000	1,800円(講師1.5H)×10回 *20回は給与支給者が担当
遠隔(団体)講座スタッフ料	7,200	2,400円(講師補助3H)×3回 *講師は給与支給者が担当
インストラクター養成講座スタッフ料	72,000	12,000円(講師+補助)×6回
職業スキルアップセミナースタッフ料	24,600	5,000円(外部講師)×3名、 2,400円(スタッフ)×4名
資格取得コーススタッフ料	180,000	30,000円×1名×6か月 *1名は給与支給者が担当
在職者訓練スタッフ料	120,000	60,000円(講師50H)×2回 *8回は給与支給者が担当
たばこ産業事業経費	420,000	人件費
キリン福祉財団事業経費	650,000	PC、JAWS
ユニハート事業経費	500,000	PC
その他売上経費	300,000	売上の30%
助成金事業経費	160,000	助成金の80%
職業講習(福岡)経費	30,000	給与支給者以外人件費
運営スタッフ料	500,000	ハードウェア運用、事務処理 など
旅費交通費	1,050,000	講座、助成金事業、運営活動 など
運賃	90,000	タブレット事業、職業講習
事務印刷費	75,000	広報紙、テキスト など
消耗品費	400,000	立体コピー機、ZoomText、ソフトウェア など
事務用消耗品費	30,000	
通信費	150,000	電話代、郵送料等
事務所家賃	1,222,224	101,852円×12か月
水道光熱費	80,000	水道・電気料
管理費	20,000	レンタルサーバ等
保険料	83,000	超ビジネス保険、火災保険
会議費	20,000	
支払手数料	200,000	振込手数料、スカイプラザ更新料
租税公課	1,000	収入印紙等
諸会費	5,000	視覚リハ協会会費
事業雑費	250,000	タブレット事業、職業講習
事務所雑費	30,000	キッチン・トイレ用品等
雑費	20,000	
法人事業税	70,000	
小 計	9,200,024	
収支差額	5,535,719	
支出の部合計	14,735,743	
2018年度収支	△ 589,419	