

2020年度予算(案)

【収入の部】

項目	前年度	今年度	摘要
会費収入	42,000	42,000	会費3,000円×14名
事業収入計	23,497,897	23,863,112	
本部	1,300,000	1,600,000	国保連(計画相談支援給付金)
センター	2,110,149	2,116,623	業務委託料
生活訓練	2,599,446	2,599,848	業務委託料
社会参加	3,197,393	3,190,883	業務委託料
相談支援	2,040,192	2,075,895	業務委託料
移動支援	626,717	638,863	業務委託料
学童保育	11,624,000	11,641,000	業務委託料
雑収入	5,000	10,000	印刷代・受取利息等
収入合計	23,544,897	23,915,112	

【支出の部】

項目	前年度	今年度	摘要
給料手当	14,801,707	15,081,351	本部 600,000円・センター 1,370,892円・生活訓練 541,872円・社会参加 723,339円・各教室助手料・322,000円 相談支援 1,716,000円・学童保育 9,807,248円
法定福利費	790,510	806,762	社会保険料・労働保険料
委託費	3,507,808	3,547,200	各教室講師報酬・シルバー(移動支援)・手話通訳料等
材料仕入高	34,000	0	※消耗品費へ変更
水道光熱費	828,000	756,000	水道代・電気代・ガス代等
車両関連費	453,384	297,920	ガソリン代・車検/修理等
消耗品費	283,176	409,800	各事業消耗品
賃借料	395,728	396,860	コピー機リース料等
支払保険料	311,810	302,000	自動車保険・スポーツ保険・児童保険等
租税公課	1,130,000	1,278,935	消費税・法人税・法人市県民税・自動車税等
通信費	240,984	332,664	切手代・電話代・インターネット(ひまわり学童も開始)等
支払手数料	188,913	159,400	健康診断手数料・ひまわり学童液取り料・振込手数料等
諸会費	5,000	5,000	商工会議所会費
研修費	10,000	10,000	研修費
雑費	485,667	445,000	料理教室使用料・各事業雑費・税理士報酬等
地代家賃	78,210	86,220	事務所賃借料
支出合計	23,544,897	23,915,112	