

令和3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 | 0 | 新型コロナ緊急事態による |
| 事業収入 | 事業収入計 | 23,863,112 | 24,499,112 | |
| | 内訳 | | | |
| | 本部 | 1,600,000 | 1,900,000 | 国保連(計画相談支援給付金) |
| | センター | 2,116,623 | 2,116,623 | 業務委託料 |
| | 生活訓練 | 2,599,848 | 2,599,848 | 業務委託料 |
| | 社会参加 | 3,190,883 | 3,190,883 | 業務委託料 |
| | 相談支援 | 2,075,895 | 2,075,895 | 業務委託料 |
| | 移動支援 | 638,863 | 638,863 | 業務委託料 |
| 学童保育 | 11,641,000 | 11,977,000 | 業務委託料 | |
| 雑収入 | | 10,000 | 10,000 | 印刷代・受取利息等 |
| 収入合計 | | 23,915,112 | 24,509,112 | |

【支出の部】

| 項 目 | | 前年度 | 今年度 | 摘 要 |
|-------|--|------------|------------|--|
| 給料手当 | | 15,081,351 | 15,419,975 | 本部 700,000円・センター 1,525,192円・生活訓練 541,872円・社会参加 723,339円・各教室助手料・403,000円 相談支援 1,700,100円・学童保育 9,826,472円 |
| 法定福利費 | | 806,762 | 752,442 | 社会保険料・労働保険料 |
| 委託費 | | 3,547,200 | 3,296,200 | 各教室講師報酬・シルバー(移動支援)・手話通訳料等 |
| 水道光熱費 | | 756,000 | 757,200 | 水道代・電気代・ガス代等 |
| 車両関連費 | | 297,920 | 357,960 | ガソリン代・車検/修理等 |
| 消耗品費 | | 409,800 | 494,400 | 各事業消耗品 |
| 賃借料 | | 396,860 | 518,236 | コピー機リース料等 |
| 支払保険料 | | 302,000 | 307,200 | 自動車保険・スポーツ保険・児童保険等 |
| 租税公課 | | 1,278,935 | 1,309,955 | 消費税・法人税・法人市県民税・自動車税等 |
| 通信費 | | 332,664 | 346,784 | 切手代・電話代・インターネット等 |
| 支払手数料 | | 159,400 | 197,540 | 健康診断手数料・ひまわり学童汲取り料・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 | 9,000 | 研修会参加費 |
| 雑費 | | 445,000 | 631,000 | 料理教室使用料・各事業雑費・税理士報酬等 |
| 地代家賃 | | 86,220 | 86,220 | 事務所賃借料 |
| 旅費 | | 0 | 20,000 | 監査・理事会等旅費 |
| 支出合計 | | 23,915,112 | 24,509,112 | |