就労支援事業活動予算書

自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日

特定非営利活動法人にこにこくらぶ

(単位：円)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科　目 | 28年度決算額 | 29年度予算額 | 備　考 |
| Ⅰ　経常収益 |  |  |  |
| 1.　受取会費 | 21,000 | 21,000 |  |
| 正会員会費 | 21,000 | 21,000 | 1,000円×21名 |
|  |  |  |  |
| 2. 受取寄付金 | 128,120 | 0 |  |
| 受取寄付金 | 128,120 | 0 |  |
|  |  |  |  |
| 3.　受取助成金 | 1,397,999 | 17,208,000 |  |
| 軽減税率対策協会 | 109,999 | 0 | レジスター助成 |
| 公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団 | 1,220,000 | 0 | 車輌整備助成 |
| 佐賀県共同募金会 | 18,000 | 18,000 | 年末年始行事助成 |
| 伊万里市社会福祉協議会 | 50,000 | 50,000 | 年末年始行事助成 |
| 日本財団 |  | 17,140,000 | 店舗助成 |
|  |  |  |  |
| 4.　事業収益 | 28,003,500 | 39,756,000 |  |
| 訓練等給付費収益 | 24,315,660 | 31,600,000 | 18名（16名/月） |
| 実習生受入事業 | 67,200 | 0 |  |
| 地域啓発交流事業 | 197,032 | 156,000 | にこにこ講座参加費他 |
| 就労支援事業収益 | 3,760,060 | 8,000,000 | 自主製品等販売高 |
|  |  |  |  |
| 5.　その他収益 | 417 | 417 |  |
| 受取利息 | 98 | 98 |  |
| 配当金 | 319 | 319 | 伊万里信金出資金 |
| 雑収入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 経常収益計 | 29,887,488 | 56,985,417 |  |
|  |  |  |  |
| Ⅱ　経常費用 |  |  |  |
| 1． 事業費 | 27,557,805 | 37,380,000 |  |
| (1) 人件費 | 17,334,524 | 21,040,000 |  |
| 給与手当 | 14,666,597 | 18,000,000 | 常勤7名・非常勤4名 |
| 法定福利費 | 1,980,208 | 2,400,000 | 常勤7名 |
| 退職給付費用 | 315,000 | 240,000 | 常勤4名 |
| 福利厚生費 | 372,719 | 400,000 |  |
|  |  |  |  |
| 科　目 | 28年度決算額 | 29年度予算額 | 備　考 |
| (2) その他経費 | 10,223,281 | 16,340,000 |  |
| 就労支援事業費 | 4,529,625 | 8,000,000 | 工賃他経費 |
| 水道光熱費 | 315,044 | 320,000 |  |
| 水道光熱費(鉢瓶) |  | 240,000 |  |
| 共益費 | 132,535 | 130,000 |  |
| 燃料費 | 683,724 | 700,000 | 送迎他 |
| 修繕費 | 7,859 | 10,000 |  |
| 設備費 | 51,000 | 50,000 |  |
| 車輌費 | 491,832 | 500,000 |  |
| 消耗品費 | 272,917 | 1,000,000 | 鉢瓶増 |
| 通信運搬費 | 99,566 | 100,000 | 携帯電話料 |
| 通信運搬費(鉢瓶) |  | 120,000 |  |
| 賃借料 | 329,609 | 350,000 | 畑・コピー機・第2作業所・トラクター |
| 賃借料(鉢瓶） | 220,000 | 1,080,000 |  |
| 支払手数料 | 45,231 | 30,000 |  |
| 諸謝金 | 281,400 | 300,000 | にこにこ水彩画講座講師謝礼・ボラ交通費 |
| 旅費交通費 | 28,460 | 30,000 |  |
| 支払保険料 | 129,300 | 130,000 |  |
| 研修費 | 253,662 | 250,000 |  |
| 減価償却費 | 2,351,517 | 3,000,000 | 建物車輌什器備品 |
| 2. 管理費 | 3,881,786 | 4,455,000 |  |
| (1) 人件費 | 3,178,981 | 3,640,000 |  |
| 給与手当 | 2,987,300 | 3,790,000 | 常勤1名/非常勤１名 |
| 法定福利費 | 191,681 | 350,000 | 常勤1名/非常勤１名 |
| (2) その他経費 | 702,805 | 665,000 |  |
| 旅費交通費 | 29,500 | 30,000 |  |
| 消耗品費 | 51,171 | 50,000 |  |
| 通信運搬費 | 108,210 | 100,000 |  |
| 印刷製本費 | 116,825 | 120,000 |  |
| 地代家賃 | 4,849 | 10,000 | 駐車場１台⇒2台 |
| 諸会費 | 142,300 | 145,000 | 県事業所連絡協議会他 |
| 慶弔費 | 10,200 | 10,000 |  |
| 雑費 | 203,762 | 200,000 |  |
| 予備費 |  | 500,000 |  |
| 経常費用計 | 31,439,591 | 41,835,000 |  |
| 当期正味財産増減額 | -1,552,103 | 15,150,417 |  |
| 前期繰越正味財産額 | 27,190,474 |  |  |
| 次期繰越正味財産額 | 25,638,371 |  |  |