

平成30年度予算

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人ACOBA

科 目	金 額 (単位:円)		
	(P) 29年度予算	(Q) 30年度予算	(Q-P) 差異
<b>I 収入の部</b>			
1 会費・入会金収入			
会費・入会金	220,000	466,000	246,000
2 寄付金収入			
寄付金	700,000	1,083,000	383,000
4 補助金等収入			
千葉県福祉介護人材確保補助金	1,550,000	772,000	-778,000
我孫子市実践創業塾補助金		499,500	
柏事業所		800,000	
5 事業収入			
(1)地域ビジネス支援事業	830,000	0	-830,000
(2) インキュベーションオフィス事業	3,052,200	3,256,200	204,000
(3) 第一指定管理者A事業	4,560,000	4,320,000	-240,000
(4) 第一指定管理者B事業	29,050,000	29,100,000	50,000
(5) 福祉評価事業	5,700,000	6,350,000	650,000
(6)いきいき生活倶楽部 まほろば事業	1,900,000	3,855,000	1,955,000
(7) 開発事業部	395,200	0	-395,200
(8)ホームサービス事業部	162,000	800,000	638,000
(9) 柏事業所	596,000		-596,000
事業収入計	46,245,400	47,681,200	1,435,800
<b>事業活動収入合計(A)</b>	<b>48,715,400</b>	<b>51,301,700</b>	<b>1,286,800</b>
<b>II 支出の部</b>			
1 事業費			
(1)地域ビジネス支援事業	990,000	499,500	-490,500
(2) インキュベーションオフィス事業	3,471,486	3,509,496	38,010
(3) 第一指定管理者A事業	1,960,000	1,888,000	-72,000
(4) 第一指定管理者B事業	29,050,000	29,100,000	50,000
(5) 福祉評価事業	5,250,000	6,350,000	1,100,000
(6)いきいき生活倶楽部 まほろば事業	3,550,000	4,677,000	1,127,000
(7) 開発事業	445,000	50,000	-395,000
(8) ホームサービス事業	496,000	870,000	374,000
(9) 柏事業所	462,000	850,000	388,000
<b>事業費支出合計(B1)</b>	<b>45,674,486</b>	<b>47,793,996</b>	<b>2,119,510</b>
2 管理費			
人件費	1,920,000	2,046,000	126,000
会議費	20,000	35,000	15,000
通信費	150,000	530,000	380,000
旅費交通費	230,000	155,000	-75,000
消耗品費	170,000	220,000	50,000
印刷製本費	35,000	55,000	20,000
雑費、その他	220,000	275,070	55,070
租税公課(消費税)	100,000	100,000	0
<b>管理費支出合計(B2)</b>	<b>2,845,000</b>	<b>3,416,070</b>	<b>571,070</b>
事業活動支出合計(B=B1+B2)	48,519,486	51,210,066	2,690,580
事業活動収支差額(X=A-B)	195,914	91,634	-104,280

注1 補助金収入は、いきいき生活倶楽部 まほろば事業、地域ビジネス支援事業、柏事業所の収入となる