

令和元年度予算

平成31年4月1日～令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人ACOPA

科 目	金 額 (単位:円)		
	(P) 30年度予算	(Q) 31年度予算	(Q-P) 差異
<b>事業活動収支の部</b>			
<b>I 収入の部</b>			
1 会費・入会金収入			
会費・入会金	466,000	300,000	-166,000
2 寄付金収入			
寄付金	1,083,000	1,175,000	92,000
4 補助金等収入			
千葉県福祉介護人材確保補助金	772,000	1,000,000	228,000
我孫子市実践創業塾補助金	499,500	450,000	
柏事業所	800,000	900,000	
5 事業収入			
(1)地域ビジネス支援事業	0	0	0
(2) インキュベーションオフィス事業	3,256,200	2,451,040	-805,160
(3) 第一指定管理者A事業	4,320,000	4,320,000	0
(4) 第一指定管理者B事業	29,100,000	29,497,000	397,000
(5) 福祉評価事業	6,350,000	6,200,000	-150,000
(6)いきいき生活倶楽部 まほろば事業	3,855,000	2,800,000	-1,055,000
(7) 開発事業部	0	460,000	460,000
(8) ホームサービス事業部	800,000	330,000	-470,000
(9) 柏事業所	0	0	0
事業収入計	47,681,200	46,058,040	-1,623,160
<b>事業活動収入合計(A)</b>	<b>51,301,700</b>	<b>49,883,040</b>	<b>-1,469,160</b>
<b>II 支出の部</b>			
1 事業費			
(1)地域ビジネス支援事業	499,500	450,000	-49,500
(2) インキュベーションオフィス事業	3,509,496	2,633,570	-875,926
(3) 第一指定管理者A事業	1,888,000	1,888,000	0
(4) 第一指定管理者B事業	29,100,000	29,150,000	50,000
(5) 福祉評価事業	6,350,000	6,000,000	-350,000
(6)いきいき生活倶楽部 まほろば事業	4,677,000	3,800,000	-877,000
(7) 開発事業	50,000	846,000	796,000
(8) ホームサービス事業	870,000	290,000	-580,000
(9) 柏事業所	850,000	800,000	-50,000
<b>事業費支出合計(B1)</b>	<b>47,793,996</b>	<b>45,857,570</b>	<b>-1,936,426</b>
2 管理費			
人件費	2,046,000	2,364,000	318,000
会議費	35,000	50,000	15,000
通信費	530,000	560,000	30,000
旅費交通費	155,000	135,000	-20,000
消耗品費	220,000	290,000	70,000
印刷製本費	55,000	63,000	8,000
雑費、その他	275,070	375,000	99,930
租税公課(消費税)	100,000	100,000	0
<b>管理費支出合計(B2)</b>	<b>3,416,070</b>	<b>3,937,000</b>	<b>520,930</b>
事業活動支出合計(B=B1+B2)	51,210,066	49,794,570	-1,415,496
事業活動収支差額(X=A-B)	91,634	88,470	-3,164

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