

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計活動予算書(案)  
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業			計	金 額		
	認知症対応型共同生活介護事業	ヘルパーボランティア事業	有償ボランティア派遣事業		管理部門		
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費 会費収入(協力会員) 会費収入(利用会員) 会費収入(賛助会員)	-	-	-	390,000 90,000 60,000 240,000	90,000 60,000 240,000	390,000	
2. 受取寄付金 受取補助金 受取助成金	-	-	-	200,000 200,000 47,000	200,000	200,000	
3. 事業収益 介護報酬収入 介護報酬収入(利用者負担) 利用料収入 部屋代収入 食費収入 水光熱費収入 バザー収益 子育て委託料収入	8,400,000 172,475,000 106,930,000 13,895,000 24,809,000 17,527,000 9,314,000	- 9,048,000 8,161,000 887,000	200,000 566,000 550,000	8,647,000 182,089,000 115,091,000 14,782,000 550,000 24,809,000 17,527,000 9,314,000	- 8,647,000 115,091,000 14,782,000 550,000 24,809,000 17,527,000 9,314,000	8,647,000	182,089,000
5. その他収益 雑収入 雑収入	70,500 500 70,000	100 100	16,000	16,000 11,000 11,000	16,000 600 81,000	81,600	
経常収益 計	180,945,500	9,048,100	766,000	191,407,600	81,000	191,407,600	
<b>II 経常費用</b>							
1. 事業費							
(1) 人件費 給料手当 給料手当(登録ヘルパー) 有償ボランティア委託費 法定福利費 退職給付費用(中退共掛金) 福利厚生費 人件費 計	94,614,000 3,192,000 3,500,000 15,138,000 2,198,000 948,000 112,898,000	3,500,000 510,000 144,000 75,000 7,421,000	980,000 50,000 7,000 24,000 45,000 1,106,000	98,786,000 3,500,000 50,000 15,655,000 2,366,000 1,068,000 121,425,000	98,786,000 50,000 15,655,000 2,366,000 1,068,000 121,425,000	121,425,000	
(2) その他経費 外部評価費 外部委託費 給食費 教養娯楽費 日用雑貨費 備品費 旅費交通費 車両費 交際費 会議費 通信費 消耗品費 修繕費 水道光熱費 地代家賃 リース料 支払手数料 減価償却費 保険料 諸会費 広告宣伝費 租税公課 研修費 新聞図書費 保守点検費 雑費 その他経費 計	100,000 3,312,000 12,004,000 443,000 1,004,000 500,000 96,000 278,000 30,000 600,000 990,000 100,000 5,841,000 121,000 2,445,000 75,000 14,000,000 924,000 55,000 10,000 796,600 200,000 40,000 477,000 25,000 44,466,600	10,000 7,000 210,000 90,000 10,000 270,000 395,000 12,000 200,000 160,000 30,000 90,000 1,500 1,566,500	22,000 10,000 13,000 5,000 346,000	288,000 37,000 864,000 1,095,000 110,000 6,117,000 121,000 2,862,000 97,000 14,200,000 1,097,000 60,000 356,000 796,600 230,000 40,000 572,000 27,500 46,511,100	288,000 37,000 864,000 1,095,000 110,000 6,117,000 121,000 2,862,000 97,000 14,200,000 1,097,000 60,000 356,000 796,600 230,000 40,000 572,000 27,500 46,511,100	167,936,100	
2. 管理費							
(1) 人件費 役員報酬 給与手当 法定福利費 退職給付費用(中退共掛金) 福利厚生費 人件費 計	157,364,600	8,987,500	1,584,000	6,000,000 3,144,000 1,356,000 20,000 62,000 10,582,000	6,000,000 3,144,000 1,356,000 20,000 62,000 10,582,000	167,936,100	
(2) その他経費 広告宣伝費 旅費交通費 日用雑貨費 交際費 会議費 通信費 消耗品費 支払報酬 諸会費 租税公課 水道光熱費 研修費 新聞図書費 リース料 減価償却費 支払手数料 支払利息 雑費 その他経費 計	-	-	-	76,800 162,000 3,000 100,000 50,000 114,000 75,000 1,358,400 50,000 2,000 6,000 10,000 5,000 1,018,000 100,000 156,000 1,802,000 1,000 5,089,200	76,800 162,000 3,000 100,000 50,000 114,000 75,000 1,358,400 50,000 2,000 6,000 10,000 5,000 1,018,000 100,000 156,000 1,802,000 1,000 5,089,200	15,671,200	
経常費用 計	157,364,600	8,987,500	1,584,000	15,671,200	15,671,200	15,671,200	183,607,300
当期正味財産増減額	23,580,900	60,600	-818,000	-15,023,200	7,800,300	93,358,874	7,800,300
前期繰越正味財産額	137,470,282	16,665,169	-2,643,056	-58,133,521	93,358,874	101,159,174	93,358,874
次期繰越正味財産額	161,051,182	16,725,769	-3,461,056	-73,156,721	101,159,174	101,159,174	101,159,174
借入金を増減予定表 (単位:円)							
科 目	期首残高	当期借入予定	当期返済予定	期末残高	備 考		
長期借入金	163,148,000		12,108,000	151,040,000			