

平成29年度 活動予算書
平成29年4月1日から 平成30年 3月 31日まで

特定非営利活動法人フォーラムひこばえ
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費	210,000		
賛助会員会費	60,000		
		270,000	
2. 受取寄附金			
寄付金収入	1,800,000		
募金収入	100,000		
事業活動収入	80,000		
		1,980,000	
3. 委託金・補助金・助成金収入			
京都市補助金収入	250,000		
その他助成金収入	100,000		
		350,000	
4. 事業収益			
ひこばえ事業収入	4,724,000		
児童館収入	23,291,000		
放課後くらぶひこばえ収入	23,040,000		
就労継続支援B型施設収入	12,840,000		
相談支援事業収入	300,000		
		64,195,000	
5. 雑収入	550,000		
		550,000	
経常収益計			67,345,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与・期末勤勉手当	43,083,000		
工賃	1,066,000		
福利厚生費	4,150,000		
諸手当	150,000		
人件費計	48,449,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	310,000		
職員検診料	105,000		
通信運搬費	328,000		
備品図書費	2,180,000		
消耗品費	1,410,000		
建物営膳費	5,030,000		
光熱水費	1,710,000		
賃借料	4,080,000		
保険料	385,000		
車両費	540,000		
諸謝金	1,740,000		
事業活動仕入費	832,800		
行事費	400,000		
諸費	3,091,000		

その他経費計	22,141,800		
事業費計		70,590,800	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与・期末勤勉手当	3,987,000		
福利厚生費	400,000		
諸手当	10,000		
人件費計	4,397,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	25,000		
職員検診料	15,000		
通信運搬費	36,000		
備品図書費	170,000		
消耗品費	140,000		
建物営膳費	515,000		
光熱水費	187,000		
賃借料	375,000		
保険料	42,000		
車両費	60,000		
諸謝金	190,000		
事業活動仕入費	92,200		
行事費	37,000		
諸費	337,000		
減価償却費	1,238,000		
その他経費計	3,459,200		
管理費計		7,856,200	
経常費用計			78,447,000
当期経常増減額			-11,102,000
III 経常外収益	0		
経常外収益計		0	
IV 経常外費用	0		0
経常外費用計		0	0
当期正味財産増減額			-11,102,000
前期繰越正味財産額			8,000,000
次期繰越正味財産額			-3,102,000