

2019年度（平成31年度）

活動予算書

2019年4月1日 から 2020年3月31日 まで

特定非営利活動法人 地域福祉サポートちた

(単位 :円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
1) 受取入会金		30,000	
2) 受取会費		750,000	780,000
2. 受取寄付金			
1) 一般寄付金			0
3. 受取助成金等			
1) 民間補助金		1,000,000	
2) 国・地方補助金			1,000,000
4. 事業収益			
1) 人材育成・研修事業			
① 福祉資格講座事業収益	8,996,000		
② NPO人材育成事業収益	2,883,000		
③ 視察研修事業収益	1,000,000	12,879,000	
2) 情報交流促進事業収益		700,000	
3) 調査研究提言事業収益		1,450,000	
4) 啓発相談事業収益		230,000	
5) 市民活動支援事業収益			
① 事務局支援事業収益	3,590,000		
② 市民活動センター委託事業収益	11,504,000	15,094,000	30,353,000
5. その他収益			
1) 受取利息			
2) 雑収入			0
経常収益計			32,133,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
賃金給料	15,595,000		
法定福利費	731,000		社会保険料等
福利厚生費	422,000		通勤費 健康診断
人件費計	16,748,000		
(2) その他経費			
Ada-coda原価	1,950,000		
諸謝金	3,909,000		講師料・講師交通費・見学科
旅費交通費	87,000		スタッフ交通費
通信運搬費	407,000		
交際費	0		
保険料	268,000		傷害保険 賠償保険 車
燃料費	251,000		ガソリン代
消耗品費	529,000		事務用品 資料印刷 インク代
租税公課	1,332,000		印紙 消費税
視察研修経費	0		
施設利用料	421,000		会議室 活動室 厨房
支払報酬	289,000		社労士・税理士報酬
新聞図書費	22,000		福祉新聞 書籍
印刷費	75,000		団体パンフ・報告書等印刷
会議費	391,000		
賃借料	844,000		コピー機 電話機 セキュリティ
研修費	500,000		
教材費	955,000		
実習費	928,000		
委託料	1,084,000		
雑費	47,000		
その他経費計	14,289,000		
事業費計			31,037,000

2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	318,000			
法定福利費	15,000			社会保険料等
福利厚生費	9,000			通勤費
人件費計	342,000			
(2) その他経費				
講師料	0			
旅費交通費	6,000			
通信費	26,000			
交際費	15,000			
保険料	11,000			
車両費	10,000			社有車点検料
消耗品費	10,000			
租税公課	80,000			法人税,自動車税,消費税
施設利用料	8,000			
広告宣伝費				
支払報酬	15,000			社労士・税理士報酬
諸会費	87,000			他団体への会費
新聞図書費				
印刷費				
会議費	50,000			理事会・総会
賃借料	21,000			
研修費	200,000			スタッフ研修
雑費	15,000			
その他経費計	554,000			
管理費計			896,000	
経常費用計				31,933,000
当期経常増減額				200,000
前期繰越正味財産額				
次期繰越正味財産額				

2019年度 事業部門別予算書

特定非営利活動法人 地域福祉サポートちた

(単位 :円)

科 目	1)人材育成・研修事業			2)	3)	4)	5)市民活動支援事業		事業合計	法人管理部門	合計
	福祉資格養成講座	NPO人材育成事業	視察研修事業				情報交流促進事業	調査研究提言事業			
I. 経常収益											
1. 会費収益									0	780,000	780,000
2. 寄付金収益									0		0
3. 補助金収益				1,000,000					1,000,000		1,000,000
4. 事業収益	8,996,000	2,883,000	1,000,000	700,000	1,450,000	230,000	3,590,000	11,504,000	30,353,000		30,353,000
5. その他収益									0		0
小 計	8,996,000	2,883,000	1,000,000				3,590,000	11,504,000			
経常収益合計	12,879,000			1,700,000	1,450,000	230,000	15,094,000		31,353,000	780,000	32,133,000
II. 事業費											
(1) 人件費											
給料手当	2,397,000	1,432,000	258,000	796,000	746,000	139,000	930,000	8,897,000	15,595,000	318,000	15,913,000
法定福利費	112,000	67,000	15,000	37,000	37,000	7,000	45,000	411,000	731,000	15,000	746,000
福利厚生費	65,000	39,000	9,000	22,000	22,000	4,000	26,000	235,000	422,000	9,000	431,000
人件費計	2,574,000	1,538,000	282,000	855,000	805,000	150,000	1,001,000	9,543,000	16,748,000	342,000	17,090,000
(2) その他経費											
Ada-coda原価							1,950,000		1,950,000		1,950,000
講師料	2,573,000	100,000	150,000	529,000	142,000	0	0	415,000	3,909,000	0	3,909,000
旅費交通費	0	14,000	10,000	10,000	20,000	28,000	0	5,000	87,000	6,000	93,000
通信費	86,000	14,000	11,000	122,000	132,000	3,000	18,000	21,000	407,000	26,000	433,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
保険料	150,000	28,000	26,000	13,000	4,000	6,000	13,000	28,000	268,000	11,000	279,000
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
燃料費	60,000	43,000	45,000	30,000	25,000	0	15,000	33,000	251,000		251,000
消耗品費	159,000	42,000	26,000	49,000	27,000	8,000	121,000	97,000	529,000	10,000	539,000
租税公課	332,000	100,000	24,000	0	60,000	10,000	90,000	716,000	1,332,000	80,000	1,412,000
視察研修経費									0		0
施設利用料	102,000	19,000	15,000	89,000	5,000	3,000	149,000	39,000	421,000	8,000	429,000
宣伝広告費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払報酬	137,000	31,000	27,000	18,000	9,000	9,000	18,000	40,000	289,000	15,000	304,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,000	87,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	22,000	22,000	0	22,000
印刷費	0	0	0	70,000	0	0	0	5,000	75,000	0	75,000
会議費	46,000	54,000	10,000	270,000	0	0	0	11,000	391,000	50,000	441,000
賃借料	251,000	95,000	349,000	21,000	21,000	13,000	20,000	74,000	844,000	21,000	865,000
研修費	0	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	200,000	700,000
教材費	955,000	0	0	0	0	0	0	0	955,000	0	955,000
実習費	368,000	560,000	0	0	0	0	0	0	928,000	0	928,000
委託費	0	275,000	0	99,000	200,000	0	60,000	450,000	1,084,000	0	1,084,000
雑費	27,000	9,000	5,000	1,000	0	0	0	5,000	47,000	15,000	62,000
その他経費計	5,246,000	1,384,000	698,000	1,821,000	645,000	80,000	2,454,000	1,961,000	14,289,000	554,000	14,843,000
小 計	7,820,000	2,922,000	980,000				3,455,000	11,504,000			
事業費合計	11,722,000			2,676,000	1,450,000	230,000	14,959,000		31,037,000	896,000	31,933,000
当期事業増減額	1,157,000			△ 976,000	0	0	135,000		316,000	-116,000	200,000