

平成30年度  
活動予算書

平成30年4月1日 から 平成31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	3,736,000		年賀寄付金配分 冠婚葬祭文化振興財団
2) 国・地方補助金		3,736,000	
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	13,100,000		
② NPO人材育成事業収益	2,943,000		
③ 視察研修事業収益	1,050,000	17,093,000	
2) 情報交流促進事業収益		0	
3) 調査研究提言事業収益		230,000	
4) 啓発相談事業収益		534,000	
5) 市民活動支援事業収益			
① 事務局支援事業収益	3,690,000		
② 市民活動センター委託事業収益	11,257,000	14,947,000	32,804,000
5. その他収益			
1) 受取利息			
2) 雑収入			0
経常収益計			37,320,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
賃金給料	16,905,000		
法定福利費	1,121,000		社会保険料等
福利厚生費	653,000		通勤費 健康診断 中退共等
人件費計	18,679,000		
(2) その他経費			
Ada-coda原価	2,236,000		
講師料	6,075,000		
旅費交通費	371,000		
通信運搬費	437,000		
交際費	0		
保険料	182,000		傷害保険 賠償保険 車
燃料費	45,000		ガソリン代
消耗品費	379,000		用紙 封筒 ファイル等
租税公課	1,214,000		印紙 消費税
視察研修経費	366,000		見学科等
施設利用料	537,000		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	0		
印刷費	244,000		団体パンフ・資料印刷
会議費	144,000		
リース料	478,000		コピー機 電話機 セキュリティ
研修費	621,000		
教材費	1,351,000		
実習費	902,000		
委託料	1,464,000		
雑費	57,000		
その他経費計	17,392,000		
事業費計			36,071,000

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	345,000		
法定福利費	23,000		社会保険料等
福利厚生費	13,000		通勤費
人件費計	381,000		
(2) その他経費			
講師料			
旅費交通費			
通信費	12,000		
交際費	30,000		
保険料	10,000		
修繕費			
水道光熱費			
車両費	100,000		社有車点検料
消耗品費	7,000		
租税公課	80,000		法人税,自動車税
施設利用料	16,000		
広告宣伝費	30,000		
支払報酬	15,000		社労士・税理士報酬
諸会費	120,000		他団体への会費
新聞図書費	80,000		日経新聞・福祉新聞・書籍
印刷費	3,000		
会議費	140,000		理事会・総会
リース料	25,000		
研修費	100,000		スタッフ研修
雑費			
その他経費計	768,000		
管理費計		1,149,000	
経常費用計			37,220,000
当期経常増減額			100,000
前期繰越正味財産額			
次期繰越正味財産額			

## 30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) 情報交流 促進事業	3) 調査研究 提言事業	4) 啓発相談 事業	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				事務局 支援事業	市民活動セ ンター受託			
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					3,736,000				3,736,000		3,736,000
4. 事業収益	13,100,000	2,943,000	1,050,000	0	230,000	534,000	3,690,000	11,257,000	32,804,000		32,804,000
5. その他収益									0		0
小 計	13,100,000	2,943,000	1,050,000		3,966,000	534,000	3,690,000	11,257,000			
経常収益合計	17,093,000			0			14,947,000		36,540,000	780,000	37,320,000
II. 事業費											
(1) 人件費											
給料手当	4,306,000	1,155,000	457,000	259,000	1,380,000	172,000	776,000	8,400,000	16,905,000	345,000	17,250,000
法定福利費	298,000	69,000	34,000	17,000	92,000	11,000	51,000	549,000	1,121,000	23,000	1,144,000
福利厚生費	173,000	40,000	20,000	10,000	53,000	7,000	30,000	320,000	653,000	13,000	666,000
人件費計	4,777,000	1,264,000	511,000	286,000	1,525,000	190,000	857,000	9,269,000	18,679,000	381,000	19,060,000
(2) その他経費											
Ada-coda原価							2,236,000		2,236,000		2,236,000
講師料	4,089,000	466,000			1,170,000			350,000	6,075,000		6,075,000
旅費交通費	60,000	9,000		9,000	185,000	38,000	30,000	40,000	371,000		371,000
通信費	192,000	20,000	22,000	95,000	34,000	8,000	10,000	56,000	437,000	12,000	449,000
交際費									0	30,000	30,000
保険料	87,000	15,000	17,000	12,000	15,000	6,000	7,000	23,000	182,000	10,000	192,000
車両費									0	100,000	100,000
燃料費	20,000	20,000		5,000					45,000		45,000
消耗品費	92,000	8,000	9,000	6,000	93,000	3,000	69,000	99,000	379,000	7,000	386,000
租税公課	325,000	73,000	36,000		96,000	12,000	48,000	624,000	1,214,000	80,000	1,294,000
視察研修経費		55,000	248,000		63,000				366,000		366,000
施設利用料	182,000	12,000	10,000	7,000	135,000	3,000	146,000	42,000	537,000	16,000	553,000
宣伝広告費									0	30,000	30,000
支払報酬	148,000	24,000	27,000	18,000	15,000	9,000	12,000	36,000	289,000	15,000	304,000
諸会費										120,000	120,000
新聞図書費									0	80,000	80,000
印刷費	36,000	16,000	3,000	40,000	120,000	3,000	18,000	8,000	244,000	3,000	247,000
会議費	41,000				73,000	10,000	20,000		144,000	140,000	284,000
リース料	227,000	75,000	35,000	25,000	25,000	15,000	25,000	51,000	478,000	25,000	503,000
研修費					621,000				621,000	100,000	721,000
教材費	1,351,000								1,351,000		1,351,000
実習費	276,000	626,000							902,000		902,000
委託費		100,000			720,000			644,000	1,464,000		1,464,000
雑費	15,000	15,000	10,000				2,000	15,000	57,000		57,000
その他経費計	7,141,000	1,534,000	417,000	217,000	3,365,000	107,000	2,623,000	1,988,000	17,392,000	768,000	18,160,000
小 計	11,918,000	2,798,000	928,000		503,000	4,890,000	297,000	3,480,000	11,257,000		
事業費合計	15,644,000			503,000			14,737,000		36,071,000	1,149,000	37,220,000
当期事業増減額	1,449,000			△ 503,000	△ 924,000	237,000	210,000		469,000	-369,000	100,000