

特定非営利活動法人 沖縄県脊髄損傷者協会 2020年度活動予算総括表

科 目	2020予算	2020予算説明	自主事業				委託事業	支援法事業	管理費
			会員交流費 1	広報 2	人材育成事業 3	BF推進事業 4	ITサポート 5	就労支援 6	
I 経常収益計	44,104,218		200,000	795,000	719,000	795,000	6,315,000	33,835,880	1,444,338
1 受取会費	271,000		0	0	0	0	0	0	271,000
1 正会員受取会費	216,000	3,600×60名							216,000
2 賛助会員(個人)受取会費	15,000	3,000×5名							15,000
3 賛助会員(企業)受取会費	40,000	5,000×8事業者							40,000
2 受取寄付金	200,000		0	0	200,000	0	0	0	0
1 受取寄付金	200,000	サンシャインゆいまーる助成			200,000				
3 事業助成・補助金収入	2,484,000		200,000	549,000	490,000	795,000	0	300,000	150,000
1 全脊連ピアサポート助成	225,000	3,000×67件	100,000			75,000			50,000
2 県障害者社会活動推進事業助成	720,000	バリアフリー-当事者アドバイザー-事業				720,000			
3 県共同募金会助成	690,000	共同募金：490,000 歳末募金：200,000	100,000		490,000			100,000	
4 県社会福祉振興基金助成	269,000	広報紙発行事業		269,000					
5 浦添市まちづくりプラン賞助成	0	浦添市まちづくり賞							
6 アピリンピック助成	100,000	アピリンピック選手強化費						100,000	
7 他民間助成	480,000	タイムスふれあい助成等		280,000				100,000	100,000
4 雇用助成金収入	2,492,000		0	0	0	0	0	2,492,000	0
1 特別求職者雇用助成金	1,320,000	66,000×1名×20か月						1,320,000	
2 雇用報奨金	672,000	21,000×32か月						672,000	
3 他雇用関係助成金	500,000	テレワーク助成、緊急雇用調整金						500,000	
5 福祉サービス事業収入	30,393,880		0	0	0	0	0	30,393,880	0
1 就労継続A型給付費	11,301,120	訓練給付 (6,540×8人×20日×12か月×0.9)						11,301,120	
2 就労移行支援給付費	5,450,760	訓練給付 (7,210×7人×20日×6か月×0.9)						5,450,760	
3 就労継続B型給付費	3,888,000	訓練給付 (6,000×6人×20日×6か月×0.9)						3,888,000	
4 事業収入	9,754,000	生産収入 (A型：7,557,106 B型：576,000)						9,754,000	
6 委託事業収入	6,315,000		0	0	0	0	6,315,000	0	0
1 ITサポートセンター受託事業	6,315,000						6,315,000		270,210
7 正味財産	931,338		0	0	0	0	0	0	931,338
1 前期繰越正味財産額	931,338								931,338
8 その他収益	1,017,000		0	246,000	29,000	0	0	650,000	92,000
1 受取利息	0								
2 利用者負担金収入	250,000	職員等駐車料及び就労支援事業利用者送迎利用料等						250,000	
3 行事参加費収入	50,000	A型利用者参加費収入等						50,000	
4 広告収入	162,000	しゃりん広告掲載等		120,000					42,000
5 雑収入	555,000	法人行事参加費		126,000	29,000			350,000	50,000
II 経常費用計	43,200,425		200,000	795,000	719,000	795,000	6,315,000	32,731,425	1,645,000
1 事業費	41,087,106		200,000	795,000	719,000	795,000	6,315,000	31,583,106	680,000
1 人件費	27,347,106		0	0	0	0	3,784,000	23,563,106	0
1 給料手当	23,612,096	支援168,500×12か月×7人					3,440,000	20,172,096	
2 工賃	576,000	200×5H×20日×6か月×6人×0.8						576,000	
2 法定福利費	3,039,010	支援スタッフ2,385,000 スタッフ731,808					344,000	2,695,010	
3 福祉厚生費	120,000	レク10,000×10か月						120,000	
2 その他経費	13,740,000		200,000	795,000	719,000	795,000	2,531,000	8,020,000	680,000
1 仕入原価	1,320,000	材料代、仕入原価代						1,320,000	
2 労務管理費	300,000	社労士15,000×12か月+他40,000						300,000	
3 業務委託費	360,000	ホームページ管理委託、BF事業(円卓会議開催委託)				300,000			60,000
4 諸謝金	524,000	研修講師謝金			168,000		136,000	200,000	20,000
5 報酬	465,000	OIT地域協力員50,000×12か月、BF事業30,000×10か月		25,000		360,000	80,000		
6 印刷製本費	1,475,000	周到支援： OIT：149,500		481,000	328,000	70,000	146,000	400,000	50,000
7 会議費	250,000	A型経費、全国大会参加費		160,000	20,000			50,000	20,000
8 旅費交通費	435,000	全国大会旅費、A型県外研修等、OIT講師旅費			80,000	5,000	150,000	140,000	60,000
9 車両費	444,000	ガソリン代、車検等			8,000		36,000	400,000	
10 通信運搬費	315,920	電話料10,000×12か月 携帯電話3,000×2台×12か月 他	10,000	36,000	25,000	17,000	97,920	110,000	20,000
11 備品費	250,000	PC、ソフト、情報支援機器等					40,000	210,000	
12 消耗品費	215,000	事務消耗品、OA消耗品、スタッフシャツ、	10,000	10,000	10,000	15,000	70,000	80,000	20,000
13 器具什器費	230,000	ネット等、サーバー、PC、ソフト					150,000	80,000	
14 修繕費	210,000	車両等、事務所修繕						210,000	
15 水道光熱費	500,000	電気光熱費						500,000	
16 地代・家賃	3,000,000	家賃等250,000×12か月					480,000	2,520,000	
17 賃借料	245,000	OIT研修室賃料、記念事業会場使用料		83,000	80,000	28,000	54,000	0	
18 広告料									
19 リース料	871,000	複写機174,000、空調機204,000、パソコン259,200					171,000	700,000	
20 保険料	271,000	福祉サービス月額8,700×12か月 関係行事保険他					31,000	240,000	
21 諸会費	100,000	A型事業所連絡会、中小企業家同友会						100,000	
22 図書研修費	50,000	サピ管等受講費 A型研修費						50,000	
23 行事費	290,000	新年会150,000 カフェ30,000 A型5,000×12か月	180,000					90,000	20,000
24 租税公費	624,091						574,091	50,000	
25 支払手数料	50,000	銀行手数料						40,000	10,000
26 ソフト利用料	25,000	デザイン等ソフト利用						25,000	
27 支払寄付金	400,000	公益社団法人全国脊髄損傷者連合会						0	400,000
28 支払利息	55,000							55,000	
29 雑費	50,000	駐車場代、その他						50,000	
30 予備費	414,989						314,989	100,000	
2 管理費	965,000		0	0	0	0	0	0	965,000
1 役員報酬	720,000	理事長60,000×12か月							720,000
2 通信運搬費	20,000	総会案内等							20,000
3 会議費	45,000	総会費、理事会、監査費							45,000
4 消耗品費	20,000	事務用品代							20,000
5 諸会費	150,000	本部会費納付金							150,000
6 雑費	10,000								10,000
4 借入返済	1,148,319	長期借入金残額							1,148,319
当期経常増減額	903,793		0	0	0	0	0	1,104,455	-200,662