

平成30年度活動予算

収入の部

(単位：円)

摘要	予算額	
会費収入	900,000	利用会員 月 500×50名×12ヶ月=300,000 賛助会員 月 5,000×10団体×12ヶ月=600,000
事業収益	1,100,000	定期利用 月24,000×3件×12ヶ月=864,000 スポット利用(企業内キッズルーム含) 月 3,500×5件×12ヶ月=210,000 空き家見守り 5件 26,000
合計	2,000,000	

支出の部

(単位：円)

摘要	予算額	
人件費	1,060,000	サービス提供スタッフ 月55,000×12ヶ月=660,000 事務スタッフ 月30,000×12ヶ月=360,000 福利厚生費など 40,000
事業支出	840,000	車両費 借入金返済 20,000×12ヶ月=240,000 ガソリン代 10,000×12ヶ月=120,000 保険料 12,000×12ヶ月=144,000 スタッフ保険料 4,000×12ヶ月=48,000 広告費 100,000 税金・決算費用 100,000 通信費 40,000 雑費 48,000
予備費	100,000	
合計	2,000,000	