

(資料6)

2021(令和3)年度予算

(単位：万円)

事業名		2020年度決算 (A)	2021年度予算 (B)	増減 (B-A)
収 益	法人事務局(運営)	407	223	△ 184
	こども発達支援センター	7,903	8,504	601
	ぽんぽん(就労B)	2,139	2,003	△ 136
	まちづくり(自主事業)	226	321	95
	まちづくり(受託事業)	809	808	△ 1
	ボランティア育成	0	32	32
	当初予算外収益(広島市受託)	189	0	△ 189
	当初予算外収益(コロナ関係)	868	0	△ 868
	収益 計(1)	12,541	11,891	△ 650
費 用	人件費	7,873	8,433	560
	人件費(賞与)	499	0	△ 499
	その他経費	1,871	2,436	565
	その他経費(減価償却費)	497	500	3
	当初予算外費用(広島市受託)	189	0	△ 189
	当初予算外費用(コロナ関係)	237	0	△ 237
	費用 計(2)	11,166	11,369	203
経常増減額(3)=(1)-(2)		1,375	522	△ 853
資 金 増 減	減価償却費の足し戻し	△ 497	△ 500	△ 3
	借入金等の返済による支出	725	725	0
	保険積立金の支払いによる支出	178	178	0
	将来的な修繕等への積立	300	60	△ 240
	資金増減(返済/積立) 計(4)	706	463	△ 243
現預金増減額(5)=(3)-(4)		669	59	△ 610
補足説明				
・ 目標通所率 きっず組 88%、ひよこ組 92%、ぽんぽん 59.5%				
・ 開所日は245日で計算 (2020年度予算と同じ)				
・ 千円未満は四捨五入				

特定非営利活動法人 コミュニティ・グー・ひゅーるぼん <令和3(2021)年度> 活動予算案

(単位：円)

第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	経常収益(A)	人件費(B)	その他経費(C)	事業費または管理費計(D) B+C	配賦前当期経常増減額(E) A-B-C	共通経費配賦(F) ※1	経常費用(G) D+F	配賦後当期経常増減額(H) A-F
運営に関わるプログラム	運営	法人事務局	法人事務局	126,140	13,500,106	10,333,082	23,833,188	△ 23,707,048	△ 23,804,588	28,600	97,540
		活動支援プログラム	HullFan※2、一般寄付、指定寄付など	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0	0	1,600,000	0
		特別会計	売電	504,000	0	106,958	106,958	397,042	0	106,958	397,042
		運営に関わるプログラム合計			2,230,140	13,500,106	12,040,040	25,540,146	△ 23,310,006	△ 23,804,588	1,735,558
コミュニティスペースプログラム	こども発達支援センター	児童発達支援(ひよこ組)	児童発達支援(ひよこ組)	62,433,448	28,297,144	684,540	28,981,684	33,451,764	18,296,702	47,278,386	15,155,062
			児童発達支援(ひよこ組 給食)	5,804,501	4,394,172	2,052,838	6,447,010	△ 642,509	0	6,447,010	△ 642,509
			児童発達支援(ひよこ組)小計	68,237,949	32,691,316	2,737,378	35,428,694	32,809,255	18,296,702	53,725,396	14,512,553
			保育所等訪問支援	131,652	2,670,964	86,707	2,757,671	△ 2,626,019	36,791	2,794,462	△ 2,662,810
			その他(訪問支援事業)	0	0	0	0	0	0	0	0
			障害児相談支援	1,666,258	4,197,626	102,307	4,299,933	△ 2,633,675	465,655	4,765,588	△ 3,099,330
			障害児指定特定相談支援	0	0	0	0	0	0	0	0
			一般相談	0	0	0	0	0	0	0	0
			広島市療育支援施設事業	607,950	2,670,964	86,706	2,757,670	△ 2,149,720	169,899	2,927,569	△ 2,319,619
			こども発達支援センター自主事業	0	0	16,000	16,000	△ 16,000	0	16,000	△ 16,000
	児童発達支援(ひよこ組)グループ合計	70,643,809	42,230,870	3,029,098	45,259,968	25,383,841	18,969,047	64,229,015	6,414,794		
	放課後等デイサービス(きっず組)	放課後等デイサービス(きっず組)	13,809,658	11,769,667	522,109	12,291,776	1,517,882	3,871,808	16,163,584	△ 2,353,926	
		自主プログラム	588,000	1,099,332	22,231	1,121,563	△ 533,563	0	1,121,563	△ 533,563	
		放課後等デイサービス(きっず組)合計	14,397,658	12,868,999	544,340	13,413,339	984,319	3,871,808	17,285,147	△ 2,887,489	
こども発達支援センター共通	センター共通	0	0	2,949,276	2,949,276	△ 2,949,276	△ 2,949,276	0	0		
こども発達支援センター合計			85,041,467	55,099,869	6,522,714	61,622,583	23,418,884	19,891,579	81,514,162	3,527,305	
コミュニティほっとスペースぼんぼん	就労継続支援B型	日常生活指導(一般会計)	17,029,205	10,591,111	1,247,812	11,838,923	5,190,282	3,985,009	15,823,932	1,205,273	
		特別会計	3,000,000	1,200,000	1,800,000	3,000,000	0	0	3,000,000	0	
就労継続支援B型合計			20,029,205	11,791,111	3,047,812	14,838,923	5,190,282	3,985,009	18,823,932	1,205,273	
コミュニティスペースプログラム共通			0	0	72,000	72,000	△ 72,000	△ 72,000	0	0	
コミュニティスペースプログラム合計			105,070,672	66,890,980	9,642,526	76,533,506	28,537,166	23,804,588	100,338,094	4,732,578	
まちづくり・ボランティア育成プログラム	まちづくり	アートによるまちづくり	アート・ルネッサンス2022	740,000	0	740,000	740,000	0	0	740,000	0
			幸せProducts	1,438,800	0	1,438,800	1,438,800	0	0	1,438,800	0
			アートスペース	572,000	0	572,000	572,000	0	0	572,000	0
			アートサポートセンターひゅるる(広島県受託)	8,080,000	3,934,000	4,146,000	8,080,000	0	0	8,080,000	0
			アートサポートセンターひゅるる(自主事業)	103,200	0	103,200	103,200	0	0	103,200	0
			地域・社会啓発にぎわいづくり	150,000	0	150,000	150,000	0	0	150,000	0
	地域協力	0	0	0	0	0	0	0	0		
	地域交流	210,000	0	210,000	210,000	0	0	210,000	0		
	まちづくり合計			11,294,000	3,934,000	7,360,000	11,294,000	0	0	11,294,000	0
	ボランティア育成	ボランティアセンタープログラム	ボランティアセンタープログラム	320,000	0	320,000	320,000	0	0	320,000	0
ボランティアコーディネーター養成講座		ボランティアコーディネーター養成講座	0	0	0	0	0	0	0		
広島市災害ボランティア活動連絡調整会議協力		広島市災害ボランティア活動連絡調整会議協力	0	0	0	0	0	0	0		
その他 講師・委員派遣		その他 講師・委員派遣	0	0	0	0	0	0	0		
ボランティア育成プログラム合計			320,000	0	320,000	320,000	0	0	320,000	0	
まちづくり・ボランティア育成プログラム合計			11,614,000	3,934,000	7,680,000	11,614,000	0	0	11,614,000	0	
災害支援				0	0	0		0	0	0	
	災害支援合計			0	0	0	0	0	0	0	
合計金額				118,914,812	84,325,086	29,362,566	113,687,652	5,227,160	0	113,687,652	5,227,160

※1 共通経費配賦は収益に基づいて配賦しています。

※2 HullFanとは正会員・賛助会員の会費収入のことです。