

特定非営利活動法人 コミュニティ・ダ・ひゅーるぼん <H30(2018)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)	費用計	配賦前当期経常増減額(D) A-B-C	共通経費配賦(E) ※2	経常費用(F) B+C+E	配賦後当期経常増減額(G) 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	177,980	15,131,078	10,711,491	25,842,569	-25,664,589	-25,795,924	46,645	131,335
		寄付金	寄付金	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000
		特別会計	売電	504,000	0	117,400	117,400	386,600	0	117,400	386,600
			ぼんぼん施設利用費	842,400	0	10,000	10,000	832,400	0	10,000	832,400
			運営に関わるプログラム合計	2,024,380	15,131,078	10,838,891	25,969,969	-23,945,589	-25,795,924	174,045	1,850,335
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)	63,043,864	22,542,529	557,600	23,100,129	39,943,735	19,157,860	42,257,989	20,785,875
			給食	6,509,178	3,956,814	1,974,280	5,931,094	578,084	1,978,019	7,909,113	-1,399,935
		放課後等デイサービス事業(きっず組)	放課後等デイサービス事業(きっず組)	13,949,126	17,508,884	584,600	18,093,484	-4,144,358	4,238,881	22,332,365	-8,383,239
			送迎	834,559	0	0	0	834,559	253,607	253,607	580,952
		保育所等訪問事業	保育所等訪問事業	116,724	0	83,800	83,800	32,924	35,470	119,270	-2,546
			その他(訪問事業)	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害児相談支援	障害児相談支援	1,729,744	3,874,992	84,800	3,959,792	-2,230,048	525,637	4,485,429	-2,755,685
		障害児指定特定相談支援	障害児指定特定相談支援	0	0	0	0	0	0	0	0
		広島市障害児等療育支援	一般相談	0	0	0	0	0	0	0	0
			広島市障害児等療育支援	473,370	1,931,592	102,800	2,034,392	-1,561,022	143,849	2,178,241	-1,704,871
	その他こども発達支援センター自主事業	自主事業	0	0	24,000	24,000	-24,000	0	24,000	-24,000	
	こども発達支援センター共通	センター共通	0	0	3,621,686	3,621,686	-3,621,686	-3,621,686	0	0	
		こども発達支援センター合計	86,656,565	49,814,811	7,033,566	56,848,377	29,808,188	22,711,637	79,560,014	7,096,551	
	地域活動支援センターⅢ型	コミュニティほっとスペースぼんぼん	日常生活指導(一般会計)	11,768,140	9,187,421	1,465,600	10,653,021	1,115,119	3,084,287	13,737,308	-1,969,168
		特別会計	3,240,000	1,080,000	2,160,000	3,240,000	0	0	3,240,000	0	
	地域活動支援センターⅢ型合計	15,008,140	10,267,421	3,625,600	13,893,021	1,115,119	3,084,287	16,977,308	-1,969,168		
	コミュニティスペースプログラム合計	101,664,705	60,082,232	10,659,166	70,741,398	30,923,307	25,795,924	96,537,322	5,127,383		
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・ルネッサンス2019	アート・ルネッサンス2019	1,220,000	0	1,220,000	1,220,000	0	0	1,220,000	0
			幸せProducts.	300,000	0	300,000	300,000	0	0	300,000	0
			アートスペース	796,000	0	796,000	796,000	0	0	796,000	0
			アートサポートセンターひゅるる(広島県受託)	7,943,810	4,909,210	3,034,600	7,943,810	0	0	7,943,810	0
			地域・社会啓発にぎわいづくり	160,000	0	160,000	160,000	0	0	160,000	0
			地域協力	0	0	0	0	0	0	0	0
		まちづくり合計	10,419,810	4,909,210	5,510,600	10,419,810	0	0	10,419,810	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	1,660,000	0	1,160,410	1,160,410	499,590	0	1,160,410	499,590
		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	30,000	0	30,000	30,000	0	0	30,000	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	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	0	
	ボランティア育成プログラム合計	1,690,000	0	1,190,410	1,190,410	499,590	0	1,190,410	499,590		
	まちづくり・ボランティア育成プログラム合計	12,109,810	4,909,210	6,701,010	11,610,220	499,590	0	11,610,220	499,590		
災害支援				0	0	0	0	0	0	0	0
		災害支援合計		0	0	0	0	0	0	0	0
		合計金額		115,798,895	80,122,520	28,199,067	108,321,587	7,477,308	0	108,321,587	7,477,308

※1 Hull Fanの経常収益については全て年会費(賛助会員・正会員)です。
 ※2 共通経費配賦は収益に基づいて配賦しています。

特定非営利活動法人 コミュニティ・ダ・ひゅーるぽん «H30(2018)年度» 活動予算案

(単位 円)

	H29(2017)年度予算(A)	H30(2018)年度予算(B)	予算差異(C)=(B)-(A)	備考
正会員受取会費	120,000	180,000	60,000	
賛助会員受取会費	1,520,000	1,480,000	-40,000	
受取寄付金	1,220,000	1,720,000	500,000	
受取補助金	10,372,620	11,336,700	964,080	通所人数増
障害福祉サービス等事業収益	89,748,160	85,487,675	-4,260,485	報酬単価減
プログラム利用収益	1,489,760	1,467,520	-22,240	
施設費収益	777,600	842,400	64,800	
講師謝礼金収益	160,000	180,000	20,000	
事業収益	3,487,000	3,665,000	178,000	
受託事業収益	7,740,000	7,741,000	1,000	
売電収益	470,000	504,000	34,000	
収益 計	117,105,140	114,604,295	-2,500,845	
給与	55,837,160	56,862,660	1,025,500	
作業工賃	947,400	1,080,000	132,600	
通勤費	633,400	717,640	84,240	
法定福利費	8,118,336	7,421,976	-696,360	
福利厚生費	1,362,000	1,398,000	36,000	
人件費 計	66,898,296	67,480,276	581,980	
事業仕入	1,290,800	1,134,000	-156,800	
活動援助金	178,000	498,000	320,000	
賃借料	504,000	504,000	0	
水道光熱費	1,454,040	1,586,840	132,800	
通信運搬費	456,600	558,440	101,840	
リース料	518,004	788,364	270,360	
旅費交通費	339,600	355,400	15,800	
車両関係費	366,560	342,640	-23,920	
消耗品費	1,321,290	2,037,380	716,090	
食料費	1,077,000	1,119,000	42,000	
印刷製本費	386,000	339,200	-46,800	
保険料	972,710	984,130	11,420	
諸謝金	2,051,500	1,708,820	-342,680	
接待交際費	9,000	9,000	0	
会議費	13,500	22,500	9,000	
ゴミ処理手数料	32,000	34,000	2,000	
図書費	24,000	22,000	-2,000	
広告宣伝費	85,000	99,500	14,500	
修繕費	68,000	48,000	-20,000	
委託費	1,704,200	1,693,200	-11,000	
会場費	150,000	120,000	-30,000	
諸会費	90,000	140,000	50,000	
租税公課	74,000	714,910	640,910	消費税
支払手数料	37,800	45,800	8,000	
支払利息	894,255	913,200	18,945	
雑費	246,652	249,652	3,000	
予備費	120,000	260,000	140,000	
その他経費 計	14,464,511	16,327,976	1,863,465	
事業費 計	81,362,807	83,808,252	2,445,445	

特定非営利活動法人 コミュニティ・ダ - ひゅーるぼん <H30(2018)年度> 活動予算案

(単位 円)

	H29(2017)年度予算(A)	H30(2018)年度予算(B)	予算差異(C)=(B)-(A)	備考
給与	10,146,000	10,308,000	162,000	
通勤費	60,720	66,720	6,000	
法定福利費	1,602,435	1,603,524	1,089	
福利厚生費	812,464	664,000	-148,464	
人件費 計	12,621,619	12,642,244	20,625	
賃借料	480,000	480,000	0	
通信運搬費	422,755	416,659	-6,096	
リース料	1,275,084	1,283,011	7,927	
旅費交通費	50,400	72,000	21,600	
消耗品費	507,600	297,272	-210,328	
印刷製本費	437,000	362,040	-74,960	
保険料	684,588	684,588	0	
諸謝金	411,000	393,000	-18,000	
接待交際費	37,200	30,000	-7,200	
会議費	21,000	22,500	1,500	
ゴミ処理手数料	77,760	80,400	2,640	
研修費	570,000	570,000	0	
図書費	46,256	79,872	33,616	
広告宣伝費	36,720	36,720	0	
修繕費	12,000	12,000	0	
委託費	390,000	362,500	-27,500	
減価償却費	5,464,935	5,041,545	-423,390	
諸会費	83,000	83,000	0	
租税公課	18,000	12,000	-6,000	消費税
支払手数料	33,600	33,600	0	
雑費	77,784	83,784	6,000	
予備費	240,000	240,000	0	
その他経費 計	11,376,682	10,676,491	-700,191	
管理費 計	23,998,301	23,318,735	-679,566	
経常費用 計	105,361,108	107,126,987	1,765,879	
当期経常増減額	11,744,032	7,477,308	-4,266,724	