

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2(2020)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	備考	
運営に関わるプログラム	運営	法人事務局	法人事務局	228,500	11,555,180	9,924,386	21,479,566	△ 21,251,066	△ 21,428,892	50,674	177,826		
		活動支援プログラム	HullFan※2、一般寄付、指定寄付など	2,130,000	0	1,126,000	1,126,000	1,004,000	0	1,126,000	1,004,000		
		特別会計	売電	504,000	0	125,366	125,366	378,634	0	125,366	378,634		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		運営に関わるプログラム合計		2,862,500	11,555,180	11,175,752	22,730,932	△ 19,868,432	△ 21,428,892	1,302,040	1,560,460		
コミュニティスペース プログラム	子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)	70,612,242	31,913,353	2,515,554	34,428,907	36,183,335	16,973,615	51,402,522	19,209,720		
		放課後等デイサービス(きっず組)	放課後等デイサービス事業(きっず組)	14,678,541	15,120,650	644,620	15,765,270	△ 1,086,729	3,694,027	19,459,297	△ 4,780,756		
		保育所等訪問	保育所等訪問事業	130,089	4,034	71,800	75,834	54,255	34,240	110,074	20,015		
			その他(訪問事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		障害児相談支援	障害児相談支援	1,617,172	4,112,604	72,800	4,185,404	△ 2,568,232	425,645	4,611,049	△ 2,993,877		
		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	0	
		広島市障害児等療育支援	一般相談	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			広島市障害児等療育支援	428,720	4,711,760	73,800	4,785,560	△ 4,356,840	112,841	4,898,401	△ 4,469,681		
		その他子ども発達支援センター自主事業	自主事業	0	0	20,000	20,000	△ 20,000	0	20,000	△ 20,000		
		子ども発達支援センター共通	センター共通	0	0	3,343,583	3,343,583	△ 3,343,583	△ 3,343,583	0	0	0	
		子ども発達支援センター合計		87,466,764	55,862,401	6,742,157	62,604,558	24,862,206	17,896,785	80,501,343	6,965,421		
	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)	16,952,330	10,765,949	1,538,860	12,304,809	4,647,521	3,537,107	15,841,916	1,110,414		
			特別会計	3,432,000	1,248,000	2,184,000	3,432,000	0	0	3,432,000	0		
		就労継続支援B型合計		20,384,330	12,013,949	3,722,860	15,736,809	4,647,521	3,537,107	19,273,916	1,110,414		
コミュニティスペースプログラム共通			0	0	5,000	5,000	△ 5,000	△ 5,000	0	0			
	コミュニティスペースプログラム合計		107,851,094	67,876,350	10,470,017	78,346,367	29,504,727	21,428,892	99,775,259	8,075,835			
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2021	1,370,000	0	1,370,000	1,370,000	0	0	1,370,000	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	696,000	0	696,000	696,000	0	0	696,000	0		
			アートサポートセンターひゅるる(広島県受託)	8,089,000	5,437,200	2,651,800	8,089,000	0	0	8,089,000	0		
			アートサポートセンターひゅるる(自主事業)	171,700	0	171,700	171,700	0	0	171,700	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	公民館まつり、安佐南区民まつりなど	0	0	0	0	0	0	0	0			
	地域交流	地域食堂「みんなおいでや〜」	210,000	0	210,000	210,000	0	0	210,000	0			
		まちづくり合計		12,125,500	5,437,200	6,688,300	12,125,500	0	0	12,125,500	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	157,800	0	157,800	157,800	0	0	157,800	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	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		157,800	0	157,800	157,800	0	0	157,800	0			
	まちづくり・ボランティア育成プログラム合計		12,283,300	5,437,200	6,846,100	12,283,300	0	0	12,283,300	0			
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	0		
	合計金額		122,996,894	84,868,730	28,491,869	113,360,599	9,636,295	0	113,360,599	9,636,295			

※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。

2020(令和2)年度予算(案)

(単位：円)

事業名		2019年度決算 (A)	2020年度予算 (B)	増減 (B-A)
収 益	法人事務局(運営)	4,217,735	2,862,500	△ 1,355,235
	こども発達支援センター	89,651,289	87,466,764	△ 2,184,525
	ぽんぽん(就労B)	19,199,211	20,384,330	1,185,119
	まちづくり(自主事業)	3,693,506	4,036,500	342,994
	まちづくり(受託事業)	13,068,634	8,089,000	△ 4,979,634
	ボランティア育成	106,895	157,800	50,905
	当初予算外収益(広島市受託)	2,546,296	0	△ 2,546,296
	収益計(1)	132,483,566	122,996,894	△ 9,486,672
費 用	人件費	80,689,950	81,774,883	1,084,933
	人件費(賞与)	4,100,000	3,093,847	△ 1,006,153
	その他経費	26,306,471	23,906,869	△ 2,399,602
	その他経費(減価償却費)	5,122,595	4,585,000	△ 537,595
	当初予算外費用(広島市受託)	2,546,296	0	△ 2,546,296
	費用計(2)	118,765,312	113,360,599	△ 5,404,713
経常増減額(3)=(1)-(2)		13,718,254	9,636,295	△ 4,081,959
資 金 増 減	減価償却費の足し戻し	△ 5,122,595	△ 4,585,000	537,595
	借入金等の返済による支出	7,248,000	7,248,000	0
	保険積立金の支払いによる支出	1,778,580	1,778,580	0
	将来的な修繕への積立	600,000	600,000	0
	資金増減(返済/積立)計(4)	4,503,985	5,041,580	537,595
現預金増減額(5)=(3)-(4)		9,214,269	4,594,715	△ 4,619,554