

## 特定非営利活動法人 コミュニティラーダ- ひゆるぼん &lt;H29年度&gt; 年間予算案

(単位 円)

第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	経常収益	人件費	その他経費	当期経常増減額	共通経費配賦	借入返済金額	退職金保険料積立	修繕費積立	費用合計	現預金増減額
運営に関わるプログラム	法人事務局	法人事務局	法人事務局	968,850	12,421,619	6,111,747	-17,564,516	-17,564,516	0	0	0	968,850	0
		寄付金	一般	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ぼんぼん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別会計	売電	470,000	0	74,000	396,000	0	396,000	0	0	470,000	0
			ぼんぼん施設利用費	777,600	0	0	777,600	0	0	0	777,600	777,600	0
			運営に関わるプログラム合計	2,216,450	12,421,619	6,185,747	-16,390,916	-17,564,516	396,000	0	777,600	2,216,450	0
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)	61,901,016	21,992,308	588,000	39,320,708	12,919,798	5,277,200	1,084,317	305,502	42,167,125	19,733,891
			給食	6,455,026	4,326,267	1,975,030	153,729	1,347,274	179,546	27,867	31,858	7,887,842	-1,432,816
		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)	19,674,793	16,898,084	502,000	2,274,709	4,106,465	1,581,197	482,712	97,101	23,667,559	-3,992,766
			送迎	834,558	0	0	834,558	174,186	70,492	10,941	4,119	259,738	574,820
		保育所等訪問事業	保育所等訪問事業	116,724	0	87,400	29,324	24,363	9,819	1,524	576	123,682	-6,958
			その他(訪問事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害児相談支援事業・ 障害児指定特定相談支援事業 障害児等療育支援事業	障害児相談支援	1,579,803	3,872,823	81,400	-2,374,420	329,732	132,893	20,626	7,797	4,445,271	-2,865,468
			障害児指定特定相談支援	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		市障害児等療育支援	617,370	1,814,879	99,400	-1,296,909	128,856	51,933	8,060	3,047	2,106,175	-1,488,805	
		一般相談	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他 子ども発達支援センター自主事業	自主事業	0	0	21,000	-21,000	0	0	0	0	21,000	-21,000	
	子ども発達支援センター共通	センター共通	0	0	3,302,441	-3,302,441	-3,302,441	0	0	0	0	0	
			子ども発達支援センター合計	91,179,290	48,904,361	6,656,671	35,618,258	15,728,233	7,303,080	1,636,047	450,000	80,678,392	10,500,898
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	一般会計	10,645,250	8,607,042	1,224,640	813,568	1,836,283	0	142,533	0	11,810,498	-1,165,248	
		特別会計	3,027,000	1,210,800	1,816,200	0	0	0	0	0	3,027,000	0	
		地域活動支援センターⅢ型合計	13,672,250	9,817,842	3,040,840	813,568	1,836,283	0	142,533	0	14,837,498	-1,165,248	
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2018	アート・ルネッサンス2018	1,220,000	0	1,220,000	0	0	0	0	0	1,220,000	0
			幸せProducts	320,000	0	320,000	0	0	0	0	0	320,000	0
			アートスペース	696,000	0	696,000	0	0	0	0	0	696,000	0
			アートサポートセンターひゆる	7,740,000	8,439,493	3,150,000	-3,849,493	0	0	0	0	11,589,493	-3,849,493
			地域・社会啓発にぎわいづくりプログラム	140,000	0	140,000	0	0	0	0	0	140,000	0
		地域協力プログラム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			まちづくり合計	10,116,000	8,439,493	5,526,000	-3,849,493	0	0	0	0	13,965,493	-3,849,493
	ボランティア育成プログラム	ボランティア応援(Hull Fan)	Hull Fan ※1	1,640,000	0	648,000	992,000	0	0	0	0	648,000	992,000
		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	0	0	10,000	-10,000	0	0	0	0	10,000	-10,000
		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	0	0	0	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プログラム		広島市災害ボランティア活動連絡調整会議協力プログラム	0	0	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	0	0	
		ボランティア育成プログラム合計	1,670,000	0	688,000	982,000	0	0	0	0	688,000	982,000	
		まちづくり・ボランティア育成プログラム合計	11,786,000	8,439,493	6,214,000	-2,867,493	0	0	0	0	14,653,493	-2,867,493	
災害支援				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		災害支援合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計金額	118,853,990	79,583,315	22,097,258	17,173,417	0	7,699,080	1,778,580	1,227,600	112,385,833	6,468,157	

※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。