

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4(2022)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	154,040	14,694,293	10,950,728	25,645,021	△ 25,490,981	△ 25,609,116	35,905	118,135
		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	72,272	72,272	431,728	0	72,272	431,728
				0	0	0	0	0	0	0	0
		運営に関わるプログラム合計		2,258,040	14,694,293	12,623,000	27,317,293	△ 25,059,253	△ 25,609,116	1,708,177	549,863
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)	66,566,488	30,899,418	797,652	31,697,070	34,869,418	19,765,990	51,463,060	15,103,428
		児童発達支援(ひよこ組 給食)	児童発達支援(ひよこ組 給食)	5,780,315	4,662,697	2,070,350	6,733,047	△ 952,732	0	6,733,047	△ 952,732
		児童発達支援(ひよこ組)小計	児童発達支援(ひよこ組)小計	72,346,803	35,562,115	2,868,002	38,430,117	33,916,686	19,765,990	58,196,107	14,150,696
		保育所等訪問支援	保育所等訪問支援	131,652	2,723,393	119,512	2,842,905	△ 2,711,253	35,982	2,878,887	△ 2,747,235
		その他(訪問支援事業)	その他(訪問支援事業)	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害児相談支援	障害児相談支援	1,724,557	3,309,300	223,336	3,532,636	△ 1,808,079	471,347	4,003,983	△ 2,279,426
		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
		一般相談	一般相談	0	0	0	0	0	0	0	0
		広島市療育支援施設事業	広島市療育支援施設事業	607,950	2,723,393	75,600	2,798,993	△ 2,191,043	166,162	2,965,155	△ 2,357,205
		こども発達支援センター自主事業	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	児童発達支援(ひよこ組)グループ合計	74,810,962	44,318,200	3,302,450	47,620,650	27,190,312	20,439,481	68,060,131	6,750,831	
	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)	14,443,538	11,709,509	646,327	12,355,836	2,087,702	3,973,734	16,329,570	△ 1,886,032	
	自主プログラム	自主プログラム	105,600	1,124,820	4,725	1,129,545	△ 1,023,945	0	1,129,545	△ 1,023,945	
	放課後等デイサービス(きっず組)合計	放課後等デイサービス(きっず組)合計	14,549,138	12,834,329	651,052	13,485,381	1,063,757	3,973,734	17,459,115	△ 2,909,977	
こども発達支援センター共通	センター共通	0	0	2,938,076	2,938,076	△ 2,938,076	△ 2,938,076	0	0		
		こども発達支援センター合計		89,360,100	57,152,529	6,891,578	64,044,107	25,315,993	21,475,139	85,519,246	3,840,854
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)	17,205,216	10,597,704	1,580,546	12,178,250	5,026,966	4,133,977	16,312,227	892,989	
	特別会計	特別会計	2,700,000	1,080,000	1,620,000	2,700,000	0	0	2,700,000	0	
		就労継続支援B型合計	19,905,216	11,677,704	3,200,546	14,878,250	5,026,966	4,133,977	19,012,227	892,989	
		コミュニティスペースプログラム合計	109,265,316	68,830,233	10,092,124	78,922,357	30,342,959	25,609,116	104,531,473	4,733,843	
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	アート・ルネッサンス	400,000	0	400,000	400,000	0	0	400,000	0
		幸せProducts.	幸せProducts.	851,400	0	851,400	851,400	0	0	851,400	0
		アートスペース	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)	アートサポートセンターひゅるる(広島県受託)	8,040,000	4,327,000	3,713,000	8,040,000	0	0	8,040,000	0
		アートサポートセンターひゅるる(自主事業)	アートサポートセンターひゅるる(自主事業)	95,600	0	95,600	95,600	0	0	95,600	0
		地域・社会啓発にぎわいづくり	夏まつり、もちつき、地域食堂「みんなおいでや」など	360,000	0	360,000	360,000	0	0	360,000	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	
			まちづくり合計	10,319,000	4,327,000	5,992,000	10,319,000	0	0	10,319,000	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	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	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	10,639,000	4,327,000	6,312,000	10,639,000	0	0	10,639,000	0	
災害支援				0	0	0	0	0	0	0	
			災害支援合計	0	0	0	0	0	0	0	
		合計金額	122,162,356	87,851,526	29,027,124	116,878,650	5,283,706	0	116,878,650	5,283,706	

※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。

2022(令和4)年度予算

(単位：万円)

事業名		2021年度決算 (A)	2022年度予算 (B)	増減 (B-A)
収 益	法人事務局(運営)	355	226	△ 129
	こども発達支援センター	8,675	8,936	261
	ぽんぽん(就労B)	2,205	1,990	△ 215
	まちづくり(自主事業)	272	228	△ 44
	まちづくり(受託事業)	808	804	△ 4
	ボランティア育成	2	32	30
	当初予算外収益	530	0	△ 530
	収益 計(1)	12,847	12,216	△ 631
費 用	人件費	8,312	8,785	473
	人件費(賞与)	697	0	△ 697
	その他経費	2,185	2,380	195
	その他経費(減価償却費)	523	523	0
	当初予算外費用	250	0	△ 250
	費用 計(2)	11,967	11,688	△ 279
経常増減額(3)=(1)-(2)		880	528	△ 352
資 金 増 減	減価償却費の足し戻し	△ 523	△ 523	0
	借入金等の返済による支出	725	712	△ 13
	保険積立金の支払いによる支出	178	178	0
	将来的な修繕への積立	60	60	0
	資金増減(返済/積立) 計(4)	440	427	△ 13
現預金増減額(5)=(3)-(4)		440	101	△ 339
債券返済(6)		0	119	119
当期現預金増減額(7)=(5)-(6)		440	△ 18	△ 458

※債券119万円の支払いには2021年度で債券返済用に定期預金に積立をした120万円を原資とします。2023年度以降の支払い(448万円)についても定期預金の残高を原資とする予定です。

補足説明

・	目標通所率 きっず 88%、ひよこ 92%、ぽんぽん 62%
・	開所日245日予定(ひよこ・きっず・ぽんぽん共通)
・	正規(フルタイム)スタッフ 15人→19人、 準・協力(パート)スタッフ 12人→8人