

特定非営利活動法人 コミュニティ・ダー ひゆるるぼん <H28年度> 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	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	1,114,050	8,999,202	5,688,567	-13,573,719	-13,948,467	396,000	0	0	-21,252	
		寄付金	一般	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ぼんぼん	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別会計	ぼんぼん施設利用費	819,000	0	0	819,000	0	0	0	819,000	0	
運営に関わるプログラム合計				1,933,050	8,999,202	5,688,567	-12,754,719	-13,948,467	396,000	0	819,000	-21,252	
コミュニティベースプログラム	子ども発達支援センター事業	児童発達支援(ひよこ組)	児童発達支援(ひよこ組)	50,830,608	19,999,512	701,980	30,129,116	9,492,572	4,443,348	837,845	365,053	14,990,298	
			給食	5,370,816	4,338,720	1,911,880	-879,784	1,002,995	469,489	60,500	38,572	-2,451,340	
		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)	22,424,256	18,910,560	508,660	3,005,036	4,187,711	1,960,212	489,900	161,045	-3,793,832	
			送迎	892,944	0	0	892,944	166,756	78,057	10,058	6,413	631,660	
		保育所等訪問事業	保育所等訪問事業	144,000	1,534,665	91,707	-1,482,372	26,892	12,588	1,622	1,034	-1,524,508	
			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	1,579,803	4,006,482	84,707	-2,511,386	295,027	138,098	17,796	11,346	-2,973,653	
		障害児指定特定相談支援事業	障害児指定特定相談支援	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			療育等支援	2,302,680	1,534,665	144,207	623,808	430,023	201,288	25,939	16,537	-49,979	
			一般相談	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	0	0	0	0	0	0	0		
	子ども発達支援センター共通	センター共通	0	0	3,345,293	-3,345,293	-3,345,293	0	0	0	0		
	子ども発達支援センター事業合計				83,545,107	50,324,604	6,788,433	26,432,070	12,256,683	7,303,080	1,443,660	600,000	4,828,647
	コミュニティほっとスペースぼんぼん(地域活動支援センター)	コミュニティほっとスペースぼんぼん	一般会計 社会参加支援	一般会計 社会参加支援	11,531,690	8,855,392	1,418,500	1,257,798	1,691,784	0	334,920	0	-768,906
特別会計 アート			特別会計 アート	1,680,000	672,000	1,008,000	0	0	0	0	0	0	
特別会計 カフェ			特別会計 カフェ	15,000	6,000	9,000	0	0	0	0	0	0	
特別会計 直送便			特別会計 直送便	780,000	117,000	663,000	0	0	0	0	0	0	
特別会計 スタッフ自主事業			特別会計 スタッフ自主事業	970,000	194,000	776,000	0	0	0	0	0	0	
特別会計 その他			特別会計 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
コミュニティほっとスペースぼんぼん(地域活動支援センター)合計				14,976,690	9,844,392	3,874,500	1,257,798	1,691,784	0	334,920	0	-768,906	
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2016	アート・ルネッサンス2016	1,220,000	0	1,220,000	0	0	0	0	0	0	
		幸せProducts	幸せProducts	320,000	0	320,000	0	0	0	0	0	0	
		アート教室	アート教室	648,000	0	648,000	0	0	0	0	0	0	
		アートスペース	アートスペース	408,000	0	408,000	0	0	0	0	0	0	
		県障害者芸術支援事業(アートサポートセンターひゆるる)	県障害者芸術支援事業(アートサポートセンターひゆるる)	8,406,536	4,393,236	4,013,300	0	0	0	0	0	0	
		地域・社会啓発にぎわいづくりプログラム	地域・社会啓発にぎわいづくりプログラム	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	
	地域協力プログラム	地域協力プログラム	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	まちづくり合計				11,017,536	4,393,236	6,624,300	0	0	0	0	0	
	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	440,000	0	100,800	339,200	0	0	0	0	0	339,200
		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	0	0	0	0	0	0	0	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	30,000	0	30,000	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		
ボランティア育成プログラム合計				470,000	0	130,800	339,200	0	0	0	0	339,200	
まちづくり・ボランティア育成プログラム合計				11,487,536	4,393,236	6,755,100	339,200	0	0	0	0	339,200	
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	
合計金額				111,942,383	73,561,434	23,106,600	15,274,349	0	7,699,080	1,778,580	1,419,000	4,377,689	
※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。													