

活動予算書

2017年 4月 1日 ~ 2017年 12月 31日

(単位:円)

科目	2016年度実績		金額	
I 経常収益				
1 受取会費				
正会員受取会費	1,740,000	1,280,000		
支援会員受取会費	23,529,034	20,925,000	22,205,000	
2 受取寄付金	59,216,888	34,538,000	34,538,000	
3 受取助成金等	4,587,269	8,372,731	8,372,731	
4 事業収益				
ファミリーホーム措置費収益	18,470,939	15,000,000		
児童家庭支援センター運営業務受託収益	13,040,700	9,850,000		
子ども支援システム研究開発事業収益	334,148	312,000		
広報誌出版収益	346,150	188,000	25,350,000	
5 その他収益				
受取利息	24,436	18,000		
雑収益	84,602	20,000	38,000	
経常収益計	121,374,166			90,503,731
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
役員報酬	0	0		
給料手当	44,659,116	35,623,000		
臨時雇賃金	1,350,000	1,947,000		
法定福利費	1,330,875	5,120,000		
福利厚生費	6,044,911	0		
通勤費	31,990	889,000		
退職金	1,123,220	0		
育親生活支援金	9,440,000	7,200,000		
賞与引当金繰入	1,410,000	0		
退職給付費用	864,400	722,400		
人件費計	66,254,512	51,501,400		
(2) その他経費				
売上原価	79,189	0		
ファミリーホーム養育・生活費	8,362,142	6,000,000		
業務委託費	3,063,467	2,179,000		
諸謝金	568,760	1,150,000		
広報宣伝費	78,517	2,680,000		
印刷製本費	553,522	1,610,000		
旅費交通費	3,708,499	3,213,000		
通信運搬費	1,190,874	770,000		
消耗品費	2,164,942	1,812,000		
会議費	352,552	700,000		
水道光熱費	487,356	413,000		
地代家賃	1,260,000	1,548,000		
賃借料	1,029,794	1,400,000		
車両費	137,561	2,161,000		
保険料	556,380	476,000		
諸会費	455,491	1,067,000		
租税公課	223,350	0		
修繕費	797,040	4,550,000		
支払手数料	220,033	11,000		
減価償却費	10,430,886	7,847,000		
雑費	341,180	301,000		
その他経費計	36,061,535	39,888,000		
事業費計	102,316,047		91,389,400	
2 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	0	0		
給料手当	11,395,622	11,055,000		
臨時雇賃金	500,000	135,000		
法定福利費	0	1,386,000		
福利厚生費	2,238,646	47,000		
通勤費	55,837	332,000		
退職金	383,240	0		
賞与引当金繰入	200,000	0		
退職給付費用	392,000	154,000		
人件費計	15,165,345	13,109,000		
(2) その他経費				
業務委託費	116,640	90,000		
諸謝金	1,149,000	1,125,000		
広報宣伝費	0	0		
印刷製本費	0	0		
旅費交通費	2,033,004	1,125,000		
通信運搬費	162,142	210,000		
消耗品費	638,419	1,350,000		
会議費	15,260	75,000		
水道光熱費	432,881	414,000		
地代家賃	2,017,700	1,917,000		
賃借料	3,400	0		
車両費	74,058	0		
保険料	105,300	0		
諸会費	20,000	25,000		
租税公課	11,100	17,000		
修繕費	0	0		
支払手数料	374,740	243,000		
減価償却費	209,550	150,000		
雑費	100,518	102,000		
その他経費計	7,463,712	6,843,000		
管理費計	22,629,057		19,952,000	
経常費用計	124,945,104			111,341,400
当期経常増減額	△ 3,570,938			△ 20,837,669
当期正味財産増減額	△ 3,570,938			△ 20,837,669
前期繰越正味財産額	269,166,721			265,595,783
次期繰越正味財産額	265,595,783			244,758,114