

活動予算書

2021年1月1日から 2021年12月31日まで

| 科 目 | 2020年実績 | | |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | 特定非営利活動 に係る事業 | 休眠預金等 交付金事業 | 合計 |
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 1,740,000 | | 1,740,000 |
| 支援会員受取会費 | 35,217,376 | | 35,217,376 |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 30,524,587 | | 30,524,587 |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 受取民間助成金 | 12,572,698 | 2,676,842 | 15,249,540 |
| 4. 事業収益 | | | |
| ファミリーホーム措置費収益 | 17,104,938 | | 17,104,938 |
| 児童家庭支援センター運営業務受託収益 | 16,535,000 | | 16,535,000 |
| ショートステイ事業収益 | 10,217,326 | | 10,217,326 |
| 子ども支援システム研究開発事業収益 | 563,941 | | 563,941 |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 6,168 | | 6,168 |
| 雑収益 | 179,112 | | 179,112 |
| 経常収益計 | 124,661,146 | 2,676,842 | 127,337,988 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 給料手当 | 39,793,428 | 1,283,175 | 41,076,603 |
| 賞与 | 3,670,700 | 0 | 3,670,700 |
| 臨時雇賃金 | 4,984,383 | 0 | 4,984,383 |
| 法定福利費 | 6,702,223 | 215,910 | 6,918,133 |
| 福利厚生費 | 18,794 | 0 | 18,794 |
| 通勤費 | 2,097,301 | 66,723 | 2,164,024 |
| 育親生活支援金 | 4,338,150 | | 4,338,150 |
| 退職給付費用 | 660,000 | | 660,000 |
| 人件費計 | 64,764,979 | 1,565,808 | 66,330,787 |
| (2) その他経費 | | | |
| ファミリーホーム養育・生活費 | 6,680,984 | 0 | 6,680,984 |
| 業務委託費 | 6,692,658 | 0 | 6,692,658 |
| 諸謝金 | 292,100 | 15,000 | 307,100 |
| 広報宣伝費 | 653,188 | 0 | 653,188 |
| 印刷製本費 | 1,337,087 | 0 | 1,337,087 |
| 旅費交通費 | 967,976 | 0 | 967,976 |
| 通信運搬費 | 1,269,072 | 0 | 1,269,072 |
| 消耗品費 | 5,514,621 | 778,258 | 6,292,879 |
| 会議費 | 14,541 | 0 | 14,541 |
| 水道光熱費 | 1,149,524 | 0 | 1,149,524 |
| 地代家賃 | 4,738,800 | 0 | 4,738,800 |

| 科 目 | 2020年実績 | | |
|--------|------------------|----------------|-------------|
| | 特定非営利活動 に係る事業 | 休眠預金等 交付金事業 | 合計 |
| 賃借料 | 873,950 | 0 | 873,950 |
| 車両費 | 139,512 | 0 | 139,512 |
| 保険料 | 506,406 | 0 | 506,406 |
| 諸会費 | 1,733,218 | 0 | 1,733,218 |
| 租税公課 | 145,100 | 0 | 145,100 |
| 修繕費 | 1,098,370 | 0 | 1,098,370 |
| 支払手数料 | 296,302 | 330 | 296,632 |
| 支払寄付金 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 減価償却費 | 9,609,028 | 0 | 9,609,028 |
| 雑費 | 705,951 | 0 | 705,951 |
| その他経費計 | 45,118,388 | 793,588 | 45,911,976 |
| 事業費計 | 109,883,367 | 2,359,396 | 112,242,763 |

| 科 目 | 2020年実績 | | |
|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | 特定非営利活動 に係る事業 | 休眠預金等 交付金事業 | 合計 |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 6,608,173 | 177,136 | 6,785,309 |
| 賞与 | 708,500 | 0 | 708,500 |
| 臨時雇賃金 | 352,025 | 119,250 | 471,275 |
| 法定福利費 | 1,522,972 | | 1,522,972 |
| 福利厚生費 | 17,169 | | 17,169 |
| 通勤費 | 339,160 | 21,060 | 360,220 |
| 退職給付費用 | 619,000 | | 619,000 |
| 人件費計 | 10,166,999 | 317,446 | 10,484,445 |
| (2) その他経費 | | | |
| 業務委託費 | 118,800 | 0 | 118,800 |
| 諸謝金 | 1,374,000 | 0 | 1,374,000 |
| 広報宣伝費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 31,368 | 0 | 31,368 |
| 通信運搬費 | 186,557 | 0 | 186,557 |
| 消耗品費 | 583,577 | 0 | 583,577 |
| 会議費 | 277,765 | 0 | 277,765 |
| 水道光熱費 | 63,326 | 0 | 63,326 |
| 地代家賃 | 501,600 | 0 | 501,600 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 車両費 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 97,790 | 0 | 97,790 |
| 諸会費 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 租税公課 | 68,240 | 0 | 68,240 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 427,488 | 0 | 427,488 |
| 減価償却費 | 579,746 | 0 | 579,746 |
| 雑費 | 53,564 | 0 | 53,564 |
| その他経費計 | 4,385,821 | 0 | 4,385,821 |
| 管理費計 | 14,552,820 | 317,446 | 14,870,266 |
| 経常費用計 | 124,436,187 | 2,676,842 | 127,113,029 |
| 当期経常増減額 | 224,959 | 0 | 224,959 |
| 当期正味財産増減額 | 224,959 | 0 | 224,959 |
| 前期繰越正味財産額 | 223,611,056 | 0 | 223,611,056 |
| 次期繰越正味財産額 | 223,836,015 | 0 | 223,836,015 |