

平成29年度「特定非営利活動に係る事業会計」活動予算書
平成29年 4月1日から平成30年 3月31日まで

科 目	18期予算	備 考
I 経常収入の部		
1 受取会費		
1) 正会員入会金収入	3,000	1,000円3名
2) 活動会員入会金収入	10,000	1,000円10名
3) 利用会員入会金収入	15,000	1,000円15名
4) 個人賛助会員会費収入	300,000	5,000円60口
5) 団体賛助会員会費収入	40,000	10,000円4口
6) 正会員会費収入	55,000	2,000円27口他
7) 活動会員会費収入	100,000	2,000円50名
8) 利用会員会費収入	0	
	523,000	
2 事業収益		
訪問介護、家事援助等の在宅福祉サービス事業	7,500,000	在宅
介護保険による居宅サービス事業	25,000,000	訪問
	42,700,000	通所
介護保険による介護予防サービス事業	15,100,000	訪問（予防）
	5,600,000	通所（予防）
居宅介護支援事業	10,150,000	
介護保険による第1号訪問事業・第1号通所事業	200,000	訪問
	0	通所
障害者生活支援事業および障害福祉サービス事業	23,000,000	障害者福祉サービス
	7,200,000	障害者生活介護
介護教室、ホームヘルパーの教育研修事業	200,000	
子育て支援サービス事業	1,200,000	
デイサービス事業	50,000	
高齢者や障害者等の自立や生活を支援する事業	150,000	
	138,050,000	
3 補助金等収入		
1) 助成金収入	1,000,000	愛知労働局・市介護保険課（人材確保支援）・名古屋市（人材育成）
2) 補助金収入		
	1,000,000	
4 寄付金収入		
1) 寄付金収入	100,000	
5 その他収益		
1) 雑収入	100,000	
2) 受取利息	1,000	
	101,000	
経常収益合計	139,774,000	

II 経常費用		
2 事業費		
1) 人件費	99,345,000	
1) 給料手当	91,000,000	
2) 雑給	0	
3) 法定福利費	8,100,000	
4) 福利厚生費	245,000	
2) その他の経費	17,782,000	
1) 旅費交通費	2,460,000	
2) 通信費	1,230,000	
3) 消耗品費	750,000	
4) 事務用品費	550,000	
5) 研修費	450,000	
6) 会議費	5,000	
7) 交際費	5,000	
8) 広告宣伝費	300,000	
9) 燃料費	500,000	
10) 租税公課	100,000	
11) 地代家賃	3,400,000	
12) 水道光熱費	1,400,000	
13) 諸会費		
14) リース料	750,000	
15) 修繕費	100,000	
16) 新聞図書費	80,000	
17) 印刷費	150,000	
18) 保険料	750,000	
19) 運賃	2,000	
20) 行事費	0	
21) 寄付金	0	
22) 雑費	1,100,000	
23) 法人税・住民税及び事業税		
24) 減価償却費	1,970,000	
25) 講師料	30,000	
26) 車両費	200,000	
27) 食材費	1,230,000	
28) 衛生消耗品費	270,000	
	117,127,000	

2 管理費		
1) 人件費	13,630,000	
1) 給料手当	11,500,000	兼務理事1名・職員3名
2) 雑給	0	
3) 法定福利費	2,100,000	社会・雇用・労働保険
4) 福利厚生費	30,000	
2) その他の経費	3,579,000	
1) 旅費交通費	80,000	会議等交通費・通勤手当他
2) 通信費	180,000	電話、携帯電話、インターネット通信料
3) 消耗品費	120,000	
4) 事務用品費	70,000	コピー用紙・フリンター印他文具
5) 研修費	10,000	
6) 会議費	1,000	
7) 交際費	30,000	
8) 広告宣伝費	50,000	
9) 燃料費	50,000	
10) 租税公課	2,000	
11) 地代家賃	420,000	本部家賃・駐車場使用料
12) 水道光熱費	55,000	電気・水道・ガス・灯油
13) 諸会費	150,000	名介研・市民協・起業支援ネット他
14) リース料	97,000	複合機・エアコン
15) 修繕費	10,000	
16) 新聞図書費	10,000	
17) 印刷費	23,000	コピーカウンター料
18) 保険料	40,000	火災・自動車保険料
19) 運賃	1,000	
20) 行事費	0	
21) 寄付金	10,000	
22) 雑費	1,220,000	税理、労務士顧問料 警備料 システム管理他
23) 法人税・住民税及び事業税	850,000	
24) 減価償却費	100,000	
	17,209,000	
経常費用合計	134,336,000	
当期経常増減額	5,438,000	
当期正味財産増減額	5,438,000	
前期繰越正味財産額	23,062,634	
次期繰越正味財産額	28,500,634	