

平成27年度「特定非営利活動に係る事業会計」活動予算書
平成27年 4月1日から平成28年 3月31日まで

科 目	14期実績	15期実績	16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	5,000	5,000	5,000	1,000円5名
2) 活動会員入会金収入	11,000	6,000	15,000	1,000円15名
3) 利用会員入会金収入	18,000	25,000	25,000	1,000円25名
4) 個人賛助会員会費収入	285,000	225,000	300,000	5,000円60口
5) 団体賛助会員会費収入	0	20,000	20,000	10,000円2口
6) 正会員会費収入	65,500	55,000	70,000	2,000円32名 1,500円4名
7) 活動会員会費収入	103,000	99,500	130,000	2,000円63名 1,500円1名 1,000円2名 500円1名
8) 利用会員会費収入	128,000	132,000	100,000	2,000円50名
	615,500	567,500	665,000	
2 事業収入				
1) 訪問介護、家事援助等の在宅福祉サービス事業	6,321,141	6,176,549	7,550,000	
2) 介護保険による居宅サービス事業	65,956,424	65,396,317	78,000,000	訪問33,500,000 通所44,500,000
3) 介護保険による介護予防サービス事業	18,378,488	21,976,012	26,000,000	訪問16,500,000 通所9,500,000
4) 居宅介護支援事業	6,758,690	6,689,539	7,200,000	
5) 小規模多機能の介護施設事業	0	0	0	
6) 障害者生活支援事業および障害福祉サービス事業	14,303,148	19,192,091	20,150,000	
7) 介護教室、ホームヘルパーの教育研修事業	159,960	135,300	150,000	
8) 子育て支援サービス事業	1,412,040	863,460	1,000,000	
9) 移送サービス事業	0	0	0	
10) デイサービス事業	0	17,350	30,000	
11) 配食サービス事業	0	0	0	
12) 福祉やまちづくりに関する啓発や調査研究事業	0	0	0	
13) 福祉やまちづくりに関する用具や物品の提供事業	0	0	0	
14) 福祉やまちづくりに関する相談助言事業	0	0	0	
15) 高齢者や障害者等の自立や生活を支援する事業	742,000	47,500	50,000	
16) 福祉やまちづくりに関する場所提供事業	0	0	0	
17) 福祉に関する講演会事業	0	0	0	
	114,031,891	120,494,118	140,130,000	
3 補助金等収入				
1) 助成金収入	654,903	1,766,105	1,000,000	愛知労働局・名古屋市介護保険課（人材確保支援）
2) 補助金収入	486,000			
	1,140,903	1,766,105	1,000,000	
4 寄付金収入				
1) 寄付金収入	376,700	180,600	400,000	
5 その他収入				
1) 雑収入	301,476	335,974	330,000	ディスプレイ昼食代・行事売上
2) 受取利息	609	702	1,000	
	302,085	336,676	331,000	
経常収入合計	116,467,079	123,344,999	142,526,000	
II 経常支出の部				
1 事業費				
1) 訪問介護、家事援助等の在宅福祉サービス事業	5,859,020	7,102,161	6,730,000	
2) 介護保険による居宅サービス事業	48,682,191	52,460,344	65,000,000	訪問28,000,000 通所37,000,000
3) 介護保険による介護予防サービス事業	18,501,820	19,169,179	23,000,000	訪問14,500,000 通所8,500,000
4) 居宅介護支援事業	8,486,157	8,968,987	9,000,000	
5) 小規模多機能の介護施設事業	0	0	0	
6) 障害者生活支援事業および障害福祉サービス事業	11,698,877	13,637,414	14,300,000	
7) 介護教室、ホームヘルパーの教育研修事業	102,674	63,314	70,000	
8) 子育て支援サービス事業	1,270,111	844,854	900,000	
9) 移送サービス事業	800	94	0	
10) デイサービス事業	0	0	0	
11) 配食サービス事業	0	0	0	
12) 福祉やまちづくりに関する啓発や調査研究事業	0	0	0	
13) 福祉やまちづくりに関する用具や物品の提供事業	0	0	0	
14) 福祉やまちづくりに関する相談助言事業	0	0	0	
15) 高齢者や障害者等の自立や生活を支援する事業	389,295	108,732	110,000	
16) 福祉やまちづくりに関する場所提供事業	75,600	50,400	50,400	
17) 福祉に関する講演会事業	0	0	0	

	95,066,545	102,405,479	119,160,400	
2 管理費				
1) 人件費	18,560,904	21,068,988	18,610,000	
1) 給料手当	15,772,549	18,174,755	16,000,000	兼務理事3名・職員4名
2) 雑給	17,500	20,000	20,000	
3) 法定福利費	2,096,913	2,830,232	2,550,000	社会・雇用・労働保険
4) 福利厚生費	673,942	44,001	40,000	
2) その他の経費	4,907,646	2,379,160	2,246,500	
1) 旅費交通費	95,319	122,400	100,000	会議等交通費・本部職員通勤手当他
2) 通信費	200,261	146,104	200,000	電話、携帯電話、インターネット通信料
3) 消耗品費	384,700	223,512	100,000	
4) 事務用品費	78,824	72,772	75,000	コピー用紙・フ・リッターインク他文具
5) 研修費	28,000	28,250	30,000	
6) 会議費	2,670	6,080	5,000	
7) 交際費	195,740	67,140	100,000	
8) 広告宣伝費	364,852	74,150	80,000	
9) 燃料費	70,138	69,532	70,000	
10) 租税公課	5,600	9,120	10,000	
11) 地代家賃	1,759,400	495,800	400,000	本部家賃・駐車場使用料
12) 水道光熱費	69,479	58,858	60,000	電気・水道・ガス・灯油
13) 諸会費	137,800	127,800	130,000	名介研・市民協・起業支援ネット他
14) リース料	82,929	80,194	85,000	複合機・エアコン
15) 修繕費	155,398	0	20,000	
16) 新聞図書費	30,500	6,500	10,000	
17) 印刷費	61,136	42,151	50,000	コピーカウンター料
18) 保険料	79,779	57,751	50,000	火災・自動車保険料
19) 運賃	1,575	950	1,000	
20) 行事費	1,900	4,000	2,000	わくわくみずほまつり
21) 寄付金	0	0	0	
22) 雑費	933,663	516,899	500,000	税理, 労務士顧問料 警備料
23) 法人税・住民税及び事業税	68,500	68,500	68,500	
24) 減価償却費	97,908	100,697	100,000	
25) 講師料	0	0	0	
26) 車両費	1,575	0	0	
	23,468,550	23,448,148	20,856,500	
3 特別損失				
1) 固定資産除却損	2,621,931	0	0	リフレ陽明 (移転)
経常費用合計	121,157,026	125,853,627	140,016,900	
当期経常増減額	-4,689,947	-2,508,628	2,509,100	
当期正味財産増減額	-4,689,947	-2,508,628	2,509,100	
前期繰越正味財産額	15,310,034	10,620,087	8,111,459	
次期繰越正味財産額	10,620,087	8,111,459	10,620,559	