

平成28年度「特定非営利活動に係る事業会計」活動予算書

平成28年 4月1日から平成29年 3月31日まで

科 目	15期実績	16期実績	17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	3,000	1,000円3名
2) 活動会員入会金収入	7,000	4,000	10,000	1,000円10名
3) 利用会員入会金収入	34,000	10,000	15,000	1,000円15名
4) 個人賛助会員会費収入	345,000	255,000	300,000	5,000円60口
5) 団体賛助会員会費収入	0	40,000	40,000	10,000円4口
6) 正会員会費収入	58,000	52,000	55,000	2,000円27口他
7) 活動会員会費収入	98,500	96,000	100,000	2,000円50名
8) 利用会員会費収入	110,000	0	0	
	655,500	458,000	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	5,367,092	6,154,261	7,220,000	在宅
介護保険による居宅サービス事業	23,033,856	22,271,386	25,000,000	訪問
	35,867,507	42,653,770	46,200,000	通所
介護保険による介護予防サービス事業	16,964,982	15,185,503	16,700,000	訪問（予防）
	8,069,023	6,201,913	6,600,000	通所（予防）
居宅介護支援事業	7,733,973	12,030,160	12,950,000	
障害者生活支援事業および障害福祉サービス事業	23,236,933	18,778,266	25,200,000	障害者福祉サービス
		6,485,556	6,600,000	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	147,910	392,880	400,000	
子育て支援サービス事業	922,500	211,560	980,000	
デイサービス事業	102,850	148,650	150,000	
高齢者や障害者等の自立や生活を支援する事業	62,000	106,380	150,000	
	121,508,626	130,620,285	148,150,000	
3 補助金等収入				
1) 助成金収入	1,589,496	525,380	3,300,000	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	0	0	0	
	1,589,496	525,380	3,300,000	
4 寄付金収入				
1) 寄付金収入	2,979,420	236,000	250,000	
5 その他収益				
1) 雑収入	579,623	82,426	100,000	
2) 受取利息	402	1,162	1,000	
	580,025	83,588	101,000	
経常収益合計	127,313,067	131,923,253	152,324,000	
II 経常費用				
2 事業費				
1) 人件費	88,839,905	88,178,188	105,700,000	
1) 給料手当	80,300,590	80,050,481	96,000,000	
2) 雑給	1,000	0	0	
3) 法定福利費	8,268,604	7,938,985	9,500,000	
4) 福利厚生費	269,711	188,722	200,000	
2) その他の経費	16,507,591	17,095,621	17,707,000	
1) 旅費交通費	2,399,981	2,317,280	2,500,000	
2) 通信費	1,199,918	1,179,773	1,300,000	
3) 消耗品費	375,754	361,298	400,000	
4) 事務用品費	550,295	507,234	550,000	
5) 研修費	111,528	96,760	200,000	
6) 会議費	0	0	5,000	
7) 交際費	36,185	29,588	30,000	
8) 広告宣伝費	12,825	206,430	200,000	
9) 燃料費	615,761	549,037	600,000	
10) 租税公課	132,400	115,600	120,000	
11) 地代家賃	3,608,160	3,593,338	3,500,000	
12) 水道光熱費	1,546,710	1,680,368	1,700,000	
13) 諸会費	0	0	0	
14) リース料	846,538	790,992	850,000	
15) 修繕費	2,160	1,080,930	700,000	

16)新聞図書費	88,433	47,350	80,000	
17)印刷費	187,109	192,607	220,000	
18)保険料	814,340	736,128	750,000	
19)運賃	1,368	2,160	2,000	
20)行事費	0	0	0	
21)寄付金	0	0	0	
22)雑費	312,440	436,318	450,000	
23)法人税・住民税及び事業税	0	0	0	
24)減価償却費	1,108,322	857,430	800,000	
25)講師料	103,411	0	100,000	
26)車両費	589,685	269,737	600,000	
27)食材費	1,481,974	1,624,897	1,600,000	
28)衛生消耗品費	382,294	420,366	450,000	
	105,347,496	105,273,809	123,407,000	
2 管理費				
1)人件費	18,466,852	17,189,127	16,360,000	
1)給料手当	15,741,770	14,615,096	13,900,000	兼務理事2名・職員3名
2)雑給	0	16,250	20,000	
3)法定福利費	2,678,847	2,523,754	2,400,000	社会・雇用・労働保険
4)福利厚生費	46,235	34,027	40,000	
2)その他の経費	2,231,328	2,228,196	2,276,500	
1)旅費交通費	128,880	133,120	120,000	会議等交通費・通勤手当他
2)通信費	169,857	183,084	180,000	電話、携帯電話、インターネット通信料
3)消耗品費	147,297	84,056	100,000	
4)事務用品費	95,706	58,246	60,000	コピー用紙・プリンター他文具
5)研修費	12,000	10,500	15,000	
6)会議費	0	0	5,000	
7)交際費	22,270	48,979	40,000	
8)広告宣伝費	86,680	56,600	90,000	
9)燃料費	64,328	58,175	60,000	
10)租税公課	1,050	1,530	2,000	
11)地代家賃	438,240	417,360	420,000	本部家賃・駐車場使用料
12)水道光熱費	65,079	63,062	60,000	電気・水道・ガス・灯油
13)諸会費	150,800	155,800	150,000	名介研・市民協・起業支援ネット他
14)リース料	97,139	97,572	97,000	複合機・エアコン
15)修繕費	0	0	0	
16)新聞図書費	3,307	5,657	18,000	
17)印刷費	37,923	35,539	40,000	コピーカウンター料
18)保険料	44,880	38,179	40,000	火災・自動車保険料
19)運賃	93	400	1,000	
20)行事費	0	0	0	
21)寄付金	10,000	10,000	10,000	
22)雑費	485,207	599,745	600,000	税理、労務士顧問料 警備料他
23)法人税・住民税及び事業税	68,500	68,500	68,500	
24)減価償却費	102,092	102,092	100,000	
	20,698,180	19,417,323	18,636,500	
経常費用合計	126,045,676	124,691,132	142,043,500	
当期経常増減額	1,267,391	7,232,121	10,280,500	
当期正味財産増減額	1,267,391	7,232,121	10,280,500	
前期繰越正味財産額	8,111,459	9,378,850	16,610,971	
次期繰越正味財産額	9,378,850	16,610,971	26,891,471	