

平成30年度 特定非営利活動に係わる活動予算内訳書(案)

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人サポートセンターどリーむ
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1、受取会費		
正会員受取会費	670,000	
賛助会員受取会費	100,000	770,000
2、受取寄付金		
寄付金	0	0
3、受取助成金等		
受取助成金	500,000	
受取補助金	500,000	
受取補助金	0	500,000
4、受託事業収入		
わんぱく学園事業委託金	300,000	300,000
5、事業収益		
訓練等給付費収益	44,000,000	
計画相談支援給付費収益	9,250,000	
CD・コンサート収益	500,000	
アートプロジェクト事業収益	1,500,000	
アイ・ねっと協賛事業収益	3,240,000	
足立工産請負事業収益	180,000	
その他事業収益	120,000	58,790,000
6、その他収益		
受取利息	107	
雑収益	3,729,900	3,730,007
経常収益計		64,090,007
II 経常費用		
1、事業費		
(1) 人件費		
給料手当	32,200,000	
法定福利費	3,800,000	
通勤費	510,000	
福利厚生費	110,000	
人件費計	36,620,000	
(2) その他経費		
業務委託費	2,150,000	
諸謝金	156,000	
印刷製本費	138,000	
旅費交通費	100,000	
車輦費	500,000	
車輦燃料費	770,000	
通信運搬費	985,000	
消耗品費	873,845	
修繕費	150,000	
水道光熱費	650,000	
地代家賃	2,119,720	
賃借料	930,000	
保険料	239,100	
諸会費	10,000	
租税公課	200,000	
支払手数料	30,000	
利用者工賃	5,000,000	
器具什器費	300,000	
食料費	1,262,800	
接待交際費	500,000	
雑費	50,000	
会議費	30,000	
広告宣伝費	0	
慶弔費	50,000	
燃料費	57,000	
図書教育費	10,000	
その他経費計	17,261,465	
事業費計		53,881,465
2、管理費		
① 人件費		
人件費計	0	
福利厚生費	0	
② その他の経費		
諸謝金	50,000	
印刷製本費	150,000	
旅費交通費	200,000	
通信運搬費	100,000	
消耗品費	15,000	
水道光熱費	10,000	
地代家賃	0	
減価償却費	0	
接待交際費	50,000	
業務委託費	800,000	
支払手数料	25,000	
雑費	100,000	
会議費	0	
修繕費	0	
賃借料	90,000	
保険料	0	
諸会費	5,000	
租税公課	10,000	
燃料費	0	
その他経費計	1,605,000	
管理費計		1,605,000
経常費用計		55,486,465
経常外費用		
法人税	1,685,751	1,685,751
消費税	1,908,978	1,908,978
当期正味財産増減額		5,008,813
前期正味財産額		39,448,364
次期繰越正味財産額		44,457,177

平成30年度 特定非営利活動に係わる活動予算内訳書(案)

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

科目	わんぱく学園	わんぱく大使館 (就労継続B型)	相談支援事業所わんぱく	相談支援事業所わんぱく(米子)	わんぱくハウス (共同生活援助)	管理部門	合計
I 経常収益							
1、受取会費							
正会員受取会費						670,000	670,000
賛助会員受取会費						100,000	100,000
2、受取寄付金							0
寄付金							0
3、受取助成金等						500,000	500,000
受取助成金							0
受取補助金							0
4、受託事業収入							0
わんぱく学園事業委託金	300,000						300,000
5、事業収益							
訓練等給付費収益		33,000,000			11,000,000		44,000,000
計画相談支援給付費収益			3,000,000	6,250,000			9,250,000
CD・コンサート収入						500,000	500,000
アートプロジェクト事業収益		1,500,000					1,500,000
アイ・わっと懇請員事業収益		3,240,000					3,240,000
足立工産請負事業収益		180,000					180,000
その他事業収益		120,000					120,000
6、その他収益							0
受取利息		71	8		6	22	107
雑収益	9,900	120,000			3,600,000		3,729,900
経常収益計	309,900	38,160,071	3,000,008	6,250,000	14,600,006	1,770,022	64,090,007
II 経常費用							
① 人件費							0
給料手当		16,240,000	2,240,000	4,480,000	9,240,000		32,200,000
法定福利費		2,000,000	300,000	600,000	900,000		3,800,000
通勤費		228,000			282,000		510,000
福利厚生費		50,000	10,000	20,000	30,000		110,000
人件費計	0	18,518,000	2,550,000	5,100,000	10,452,000	0	36,620,000
② その他経費							0
業務委託費		2,000,000			150,000	800,000	2,950,000
諸謝金	156,000	0				50,000	206,000
印刷製本費	8,000	130,000				150,000	288,000
旅費交通費		100,000				200,000	300,000
車両費		500,000					500,000
車両燃料費		600,000	60,000	60,000	50,000		770,000
通信運搬費	25,000	600,000	120,000	120,000	120,000	100,000	1,085,000
消耗品費	23,845	500,000	50,000	50,000	250,000	15,000	888,845
修繕費		100,000			50,000		150,000
水道光熱費		300,000		100,000	250,000	10,000	660,000
地代家賃		1,008,420		720,000	391,300		2,119,720
賃借料	30,000	900,000				90,000	1,020,000
保険料	27,100	200,000			12,000		239,100
諸会費		10,000				5,000	15,000
租税公課		200,000				10,000	210,000
支払手数料		30,000				25,000	55,000
利用者工賃		5,000,000					5,000,000
器具什器費		300,000					300,000
食料費	10,000				1,252,800		1,262,800
接待交際費		500,000				50,000	550,000
雑費	0	50,000				100,000	150,000
会議費		30,000					30,000
広告宣伝費							0
慶弔費		50,000					50,000
燃料費	7,000	50,000					57,000
図書・教育費		10,000					10,000
その他経費計	286,945	13,168,420	230,000	1,050,000	2,526,100	1,605,000	18,866,465
経常費用計	286,945	31,686,420	2,780,000	6,150,000	12,978,100	1,605,000	55,486,465
経常外費用							
法人税等		1,618,853	7,774	4,800	35,846	18,478	1,685,751
消費税等	22,955	1,077,474	194,096	84,000	427,025	103,428	1,908,978
当期経常増減額	0	3,777,324	18,138	11,200	1,159,035	43,116	5,008,813