

令和2年度 予算

1. 収入の部

科目	30年度実績	元年度実績	2年度予算	摘要
会費収入	429,000	382,000	410,000	正会員250,000円、賛助会員160,000円
寄付金収入	236,087	1,780,520	200,000	一昨年度参考
補助金・助成金収入	0	3,632,139	0	
事業収入	27,873,502	25,870,083	28,991,011	
障害児通所支援	27,802,242	25,832,333	28,936,011	児童発達支援事業6,278,220円 放課後等デイサービス事業20,192,550円 処遇改善費2,112,741円 おやつ255,000円、昼食97,500円
交流・余暇活動	0	0	0	
啓発・調査・情報提供	35,360	14,000	15,000	ほのぼの10,000円、冊子5,000円
相談・情報提供	35,900	23,750	40,000	ほっとカフェ30,000円、ユースお茶会6,000円、ゲスト付お茶会4,000円
障害福祉サービス		0	0	
受取利息	96	71	50	
雑収入	64,457	3,108	2,000	傷害保険返還保険料
収入合計	28,603,142	31,667,919	29,603,061	

2. 支出の部

科目	30年度実績	元年度実績	2年度予算	摘要
事業費	19,400,355	20,777,806	23,597,206	
障害児通所支援	19,618,825	20,693,532	23,483,246	みんなの森
給料手当	10,278,347	10,826,817	12,651,680	常勤職員9,501,000円、時間外手当699,000円(58,250×12か月)、非常勤職員2,451,680円
賞与	3,838,660	4,383,710	5,099,991	賞与2,987,250円、処遇改善一時金2,112,741円
通勤交通費	243,257	280,590	252,000	3,000円×7人×12か月
法定福利費	1,840,438	1,839,863	2,067,302	健康保険679,720円、厚生年金保険1,217,591円、子ども・子育て拠出金20,954円、労働保険149,037円
福利厚生費	253,944	379,520	499,000	職員昼食代補助174,000円、健康診断40,000円(8,000円×5人)、予防接種15,000円(2,500円×6人) 退職金共済240,000円(5,000円×4人×12か月)、親睦会費(新年会)30,000円
減価償却費	659,553	488,127	470,773	
研修費	2,000	0	60,000	職員研修(15,000×4名)
広告宣伝費	0	0	50,000	求人広告費50,000円
交際費	18,860	37,251	39,000	懇親会参加費24,000円 手土産15,000円
支払手数料	85,010	104,906	90,000	MBS手数料84,000円(7,000円×12か月)、その他6,000円
事務消耗品費	107,560	34,065	100,000	プリンターインク60,000円、ファイル・フォルダー20,000円、その他20,000円
車両費	277,027	255,633	300,000	ガソリン240,000円(10,000円×12か月×2台)、整備費60,000円
修繕費	10,843	200,824	100,000	家屋修繕等
消耗品費	584,848	850,844	500,000	トイレトーパー、ペーパータオル、洗剤等前年度実績による
諸会費	5,000	5,000	5,000	千葉県放課後連年会費
食材料費	218,178	192,585	256,500	おやつ178,500円、昼食用食材78,000円
新聞図書費	18,144	12,165	20,000	図書購入費
水道光熱費	152,675	0	0	管理費で計上(税法上は事業割合で収益・非収益事業で按分)
租税公課	85,000	167,200	74,000	自動車税(ヴォクシー39,500円、シエンタ34,500円)
地代家賃	403,200	287,840	403,200	@42,000円×12か月×80%
通信費	105,441	45,182	54,000	携帯電話54,000円、固定電話代は管理費で計上(税法上は事業割合で収益・非収益事業で按分)
保険料	357,080	256,780	228,000	車両保険150,000円、損害保険70,000円(あいおいニッセイ)、損害保険8,000円(職員10名×800円)(スポーツ安全協会)
旅費交通費	13,330	16,468	20,000	前年度実績による
雑費	26,484	27,812	92,800	廃棄物処理料他
森のまつり	33,946	350	50,000	食材等20,000円、ゲスト交通費20,000円、消耗品5,000円、昼食代補助3,000円、チラシ2,000円
交流・余暇活動	3,500	1,500	0	
オープンデー	3,500	1,500	0	
啓発・調査・情報提供	-276,466	47,136	34,300	
冊子・小冊子	-322,518	0	0	増刷予定なし
親子遊びと座談会	5,000	3,000	4,000	スタッフ交通費1,000円×4人
会報	34,412	41,136	27,300	スタッフ交通費4,500円(@4500×1回)、通信費7,600円、用紙7,200円、印刷・製本4,000円、障定協年会費・分担金4,000円
安房地方特別教育振興大会	0	3,000	0	今年度開催なし
その他の講演等	6,640	0	3,000	スタッフ交通費等
相談・情報提供	36,970	19,638	42,660	
ほっとカフェ・ユース	36,970	19,638	30,000	ほっとカフェスタッフ交通費16,000円、ユーススタッフ交通費6,000円(500円×1人×12か月)、食材料費8,000円
ゲスト付お茶会			12,660	講師交通費10,000円、場所代660円、食材料費2,000円
障害福祉サービス	17,526	16,000	37,000	
施設見学	16,504	500	8,000	施設見学交通費5,000円・手土産3,000円
生活介護プロジェクト	1,022	15,500	29,000	スタッフ交通費24,000円(500円×4名×12か月)、ゲスト謝礼(菓子代)5,000円
管理費	2,858,769	5,364,017	4,571,758	
給料手当	973,875	1,000,281	1,608,900	事務局3名分1,528,920円、休日行事担当分79,980円
役員報酬	910,600	960,000	1,160,000	80,000円×2か月、100,000円×10か月
通勤交通費	76,003	100,755	105,800	事務局4名分100,800円、休日行事担当分5,000円
法定福利費	89,430	172,863	202,008	健康保険67,940円、厚生年金保険103,944円、子ども・子育て拠出金20,954円、労働保険9,170円
福利厚生費	565	54,792	38,000	親睦会35,000円、環境整備ボランティアお茶菓子代3,000円
会議費	3,835	3,861	1,000	総会資料印刷1,000円
減価償却費	164,890	105,063	117,695	
交際費	17,740	16,375	44,000	懇親会参加費16,000円(6,000円×2回、4,000円×1回)、府中地区祭礼祝金8,000円(区:5,000円、子ども会:3,000円)、その他20,000円
支払手数料	19,736	62,767	81,175	スマレジ利用料26,400円(2,200円×12か月)、Web-Eb利用料26,400円(2,200円×12か月)、JCB1,375円、給与振込24,000円(2,000円×12か月)、その他3,000円
支払報酬	216,000	555,000	627,000	社労士委託料363,000円((20,000円×12か月+90,000円)×1.10)、税理士委託料264,000円(20,000円×12か月×1.10)
事務消耗品費	14,482	16,167	10,000	前年度参考
修繕費	2,000	1,776,500	2,000	一昨年度参考
消耗品費	105,564	44,770	15,000	前年度参考(災害対応品除く)
諸会費	15,000	20,488	15,000	NPOクラブ年会費10,000円、府中区区費5,000円
新聞図書費	3,000	5,592	10,000	図書購入費
水道光熱費	37,386	188,541	195,000	電気120,000円、水道40,000円、ガス32,000円、灯油3,000円 (税法上は事業割合で収益・非収益事業で按分)
租税公課	54,614	300	900	新規役員住民票900円(300円×3人分)
地代家賃	100,800	71,960	100,800	42,000円×12か月×20%
通信費	21,333	120,184	154,000	電話144,000円(12,000円×12か月)、切手代10,000円 (税法上は事業割合で収益・非収益事業で按分)
保険料	12,280	8,280	8,280	傷害保険料
旅費交通費	5,500	48,478	48,000	理事会理事交通費30,000円(500円×5人×12か月)、監事交通費3,000円、その他15,000円
雑費	14,136	31,000	27,200	浄化槽管理費9,000円(3,000円×3回)、税法上は事業割合で収益・非収益事業で按分、その他18,200円
雑損失	0	0	0	
予備費	0	0	500,000	
営業外費用	167,653	154,704	43,476	
支払利息	167,653	154,704	43,476	日本政策金融公庫43,476円
売上原価	0	30,881	0	
棚卸減耗損	0	30,881	0	
支出合計	22,426,777	26,327,408	28,712,440	
経常利益	6,176,365	5,340,511	890,621	

税引前当期正味財産	6,176,365	5,340,551	890,621
法人税等	1,423,700	160,300	150,000
前期繰越正味財産額	933,990	5,686,655	10,866,906
次期繰越正味財産額	5,686,655	10,866,906	11,607,527

有形固定資産	4,459,109	7,229,100	6,640,632
建物	3,740,366	7,098,825	7,098,825
建物附属設備	1,680,989	1,680,989	1,680,989
車両運搬具	393,120	393,120	393,120
工具器具備品	257,429	257,429	257,429
有形固定資産計	6,071,904	9,430,363	9,430,363
前期減価償却累計額	-788,352	-1,612,795	-2,201,263
当期減価償却額	-824,443	-588,468	-588,468
減価償却累計額	-1,612,795	-2,201,263	-2,789,731

預貯金	10,579,628	5,678,209	
ゆうちょ銀行	332,216	138,510	
千葉銀行	10,124,132	3,804,419	
JAバンク	100,100	100,100	
ゆうちょ銀行振替	23,180	1,635,000	令和2年度会費・寄付振込分

長期借入金	3,854,278	6,350,704	1,339,476
応援債	2,450,000	4,900,000	0
日本政策金融公庫	1,296,000	1,296,000	1,296,000
支払利息	108,278	154,704	43,476