

平成30年度 予算書

1. 収入の部

(単位:円)

科目	29年度実績	30年度予算	摘要
金費収入	406,000	400,000	正会員250,000円、賛助会員150,000円
寄付金収入	186,124	180,000	
補助金・助成金収入	180,000	0	
事業収入	21,225,578	27,051,591	
障害児通所支援	21,064,921	26,951,591	通所給付費24,762,330円、処遇改善加算1,931,461円、おやつ代231,300円、昼食代26,500円
交流・余暇活動	30,490	30,000	もりサボ 30,000円
啓発・調査・情報提供	72,500	25,000	親子遊びと座談会講師謝礼10,000円、冊子15,000円
相談・情報提供	57,667	45,000	ほっとカフェ30,000円、ユースお茶会15,000円
障害福祉サービス	0	0	
受取利息	75	75	
雑収入	10,845	5,817	自動車税還付金3,800円、傷害保険返還保険料1,817円
収入合計	21,986,622	27,637,283	

2. 支出の部

(単位:円)

科目	29年度実績	30年度予算	摘要
事業費	15,945,564	22,335,967	
障害児通所支援	15,811,560	22,198,167	
給料手当	9,169,546	10,961,100	@774,000×3ヶ月+@959,900×9ヶ月
賞与	1,487,300	4,706,461	処遇改善一時金1,931,461円、賞与2,775,000円
通勤交通費	229,612	420,000	@5,000×7人×12カ月
法定福利費	1,389,284	1,999,032	健康保険705,737円、厚生年金保険1,175,244円、労働保険79,585円、子ども子育て拠出金38,466円
福利厚生費	141,026	424,000	職員昼食代補助150,000円、健康診断29,000円(@5,000×3人+@7,000×2人)、予防接種20,000円(@2,500×8人) 退職金共済225,000円(@5,000×3人×3ヶ月+@5,000×4人×9ヶ月)
維持管理費	0	7,200	浄化槽管理費@3,000×3回×80%
減価償却費	462,751	677,274	
研修費	16,000	100,000	職員研修
広告宣伝費	21,920	50,000	求人広告
交際費	10,250	51,000	懇親会参加費補助30,000円、手土産代21,000円
支払手数料	63,263	329,000	税理士委託料168,000円((@10,000×3ヶ月+@20,000×9ヶ月)×80%)、社労士委託料96,000円(@10,000×12ヶ月×80%)、振込手数料65,000円
事務用品費	213,570	200,000	パソコン(ソフト含む)100,000円、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	532,001	300,000	ガソリン240,000円 整備費60,000円
修繕費	274,390	100,000	家屋修繕等
消耗品費	706,635	300,000	前年度参考
諸会費	3,000	3,000	千葉県放課後連年会費
食材料費	144,467	257,800	おやつ231,300円、昼食用食材26,500円
水道光熱費	143,814	144,600	電気96,000円、水道24,000円、ガス21,600円、灯油3,000円
租税公課	80,950	64,000	自動車税
地代家賃	387,200	403,200	@42,000×12ヶ月×80%
通信費	103,034	172,500	電話120,000円、切手30,000円、携帯電話22,500円
保険料	165,500	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(スポーツ安全協会)
旅費交通費	44,181	50,000	前年度参考
雑費	0	200,000	
森のまつり	21,866	50,000	食材等
交流・余暇活動	26,682	38,000	
合宿	26,532	0	今年度実施予定なし
オープンデー	150	8,000	ボランティア交通費7,000円(@500×2人×7回)、チラシ印刷1,000円
もりサボ	0	30,000	
啓発・調査・情報提供	73,624	43,800	
冊子・小冊子	0	0	増刷予定なし
親子遊びと座談会	5,000	3,000	スタッフ交通費@1,000×3人
会報	46,680	40,800	スタッフ交通費18,000円(@4500×4回)、通信費7,600円、用紙7,200円、印刷・製本4,000円、隣定協年会費・分担金4,000円
HP	1,000	0	
子育て講演会	17,944	0	今年度休止予定
安房地方特別教育振興大会	3,000	0	隔年開催のため、今年度は開催せず
相談・情報提供	26,190	36,000	
ほっとカフェ・ユース	26,190	36,000	ほっとカフェスタッフ交通費19,000円(@500×2人×19回)、ユーススタッフ交通費12,000円(@500×2人×12回)、食材費5,000円
生活・就労支援	7,508	20,000	
施設見学	6,486	20,000	施設見学交通費・手土産
障がい福祉制度講座	1,022	0	
管理費	2,158,661	2,946,134	
給料手当	632,788	1,216,068	粕谷分1,020,788円(@868×98h×12ヶ月(前年度実績より)) 村田分195,300円(@868×30h×3ヶ月+@868×15h×9ヶ月)
役員報酬	718,900	910,600	武田分910,600円(@55300×2ヶ月+@80,000(=868円×92h)×10ヶ月(前年度実績より))
通勤交通費	70,583	72,000	@6,000×12ヶ月
法定福利費	87,882	105,708	厚生年金保険96,624円 労働保険6,124円 子ども子育て拠出金2,960円
福利厚生費	1,847	6,000	環境整備ボランティア茶菓子3,000円、お茶3,000円
維持管理費	9,000	1,800	浄化槽保守点検料@3,000×3回×20%
印刷・製本費	900	0	総会資料印刷を会議費に統一
会議費	2,017	3,000	総会託児ボランティア茶菓子2,000円、総会資料印刷1,000円
減価償却費	110,325	110,325	
交際費	34,522	51,000	区費等12,000円、懇親会参加費補助9,000円(@3,000×3回)、夢葉まつり協賛金5,000円、地区祭礼祝金5,000円、その他20,000円
支払手数料	5,080	66,000	税理士委託料42,000円((@10,000×3ヶ月+@20,000×9ヶ月)×20%)、社労士委託料24,000円(@10,000×12ヶ月×20%)
支払利息	89,765	118,653	日本政策金融公庫 長期借入金支払利息69,653円、応援債 支払利息49,000円(@50,000×49日×1%×2年)
事務用品費	83,585	50,000	前年度実績
修繕費	34,460	0	
消耗品費	11,164	10,000	前年度実績
諸会費	10,000	10,000	NPOクラブ年会費
新聞図書費	4,800	3,500	図書
水道光熱費	35,295	35,400	電気24,000円、水道6,000円、ガス5,400円
租税公課	71,200	0	法人県民税、法人市民税は法人税等に計上
地代家賃	96,800	100,800	@42,000×12ヶ月×20%
通信費	22,546	27,000	電話24,000円、切手3,000円
保険料	0	8,280	傷害保険料
旅費交通費	0	30,000	理事交通費(義務的ボランティア)20,000円、その他10,000円
雑費	0	10,000	
雑損失	25,402	0	
予備費	0	500,000	
支出合計	18,104,425	25,762,101	
経常利益	3,884,197	1,855,182	
税引前当期正味財産	3,884,197	1,855,182	
法人税等	957,900	556,555	実効税率30%で計算
前期繰越正味財産額	-1,992,307	933,990	
次期繰越正味財産額	933,990	2,232,617	
有形固定資産	5,283,552	4,496,963	
建物	5,421,355	5,421,355	耐震工事3,380,996円、水廻り改修工事1,328,909円、建具・床工事359,370円、電気設備工事352,080円
工具器具備品	393,120	393,120	空調・換気設備工事
車両運搬具	257,429	257,429	送迎車両(シエンタ)
有形固定資産計	6,071,904	6,071,904	
前期減価償却累計額	-215,276	-783,52	
当期減価償却額	-573,076	-787,599	事業費分677,274円、管理費分110,325円
減価償却累計額	-788,352	-1,571,951	
預貯金	8,880,988		
ゆうちょ銀行	69,106		
千葉銀行	8,711,782		
JAバンク	100,100		
長期借入金	14,838,000	3,746,000	
応援債	7,350,000	2,450,000	@100,000×49日 借入7,840,000円、返済合計2,940,000円
日本政策金融公庫	7,488,000	1,296,000	借入8,000,000円、返済合計1,808,000円