

平成31年度 予算書

1. 収入の部

科目	30年度実績	31年度予算	摘要
会費収入	429,000	420,000	正会員260000円、賛助会員160000円
寄付金収入	236,087	200,000	前年度参考
補助金・助成金収入	0	0	
事業収入	27,873,502	28,410,000	
障害児通所支援	27,802,242	28,334,000	通所給付費25,725,000円 処遇改善費2,100,000円 昼食代255,000円 おやつ代254,000円
交流・余暇活動	0	0	
啓発・調査・情報提供	35,360	40,000	ほのほの10,000円、講師料10,000円、小冊子15,000円、冊子5,000円
相談・情報提供	35,900	36,000	ほっとカフェ30,000円、ユースお茶会6,000円
障害福祉サービス		0	
受取利息	96	50	
雑収入	64,457	2,000	傷害保険返還保険料
収入合計	28,603,142	29,032,050	

2. 支出の部

科目	30年度実績	31年度予算	摘要
事業費	19,400,355	24,149,374	
障害児通所支援	19,618,825	24,000,574	
給料手当	10,278,347	11,682,000	基本給11,142,000円(801,000×3ヵ月、971,000×9ヵ月)、時間外手当540,000円(12,000×3人×3ヵ月、12,000×4人×9ヵ月)
賞与	3,838,660	5,022,000	賞与2,922,000円、処遇改善一時金2,100,000円
通勤交通費	243,257	243,000	3,000円×6人×3ヵ月 3,000円×7人×9ヵ月
法定福利費	1,840,438	2,892,000	健康保険974,000円、厚生年金保険1,732,000円、子ども・子育て拠出金41,000円、労働保険145,000円
福利厚生費	253,944	460,000	職員昼食代補助150,000円、健康診断35,000円(7,000円×5人)、予防接種15,000円(2,500円×6人) 退職金共済225,000円(5,000円×3人×3ヵ月、5,000円×4人×9ヵ月)、親睦会35,000円
維持管理費	0	0	
減価償却費	659,553	470,774	
研修費	2,000	50,000	職員研修
広告宣伝費	0	50,000	求人広告費50,000円
交際費	18,860	52,500	懇親会参加費37,500円 手土産15,000円
支払手数料	85,010	90,000	MBS手数料84,000円(7,000円×12ヵ月)、その他6,000円
事務用品費	107,560	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	540,000	ガソリン240,000円(10,000円×12ヵ月×2台)、車検240,000円(120,000円×2台)、整備費60,000円
修繕費	10,843	100,000	家屋修繕等
消耗品費	584,848	600,000	防災用品150,000円、その他450,000円
諸会費	5,000	5,000	千葉県放課後連年会費
食材料費	218,178	334,000	おやつ254,000円、昼食用食材80,000円
新聞図書費	18,144	20,000	
水道光熱費	152,675	154,600	電気96,000円、水道30,000円、ガス25,600円、灯油3,000円
租税公課	85,000	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	403,200	@42,000円×12ヵ月×8%
通信費	105,441	159,500	電話・インターネット120,000円、切手10,000円、携帯電話29,500円
保険料	357,080	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	13,330	20,000	前年度参考
雑費	26,484	200,000	浄化槽管理費7,200円(3,000円×3回×80%)、その他192,800円
森のまつり	33,946	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	6,000	
オープンデー	3,500	6,000	ボランティア交通費(500円×2人×6回)
もりサポ	0		
啓発・調査・情報提供	-276,466	51,800	
冊子・小冊子	-322,518	0	増刷予定なし
親子遊びと座談会	5,000	5,000	スタッフ交通費1,000円×5人
会報	34,412	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、障達協年会費・分担金4,000円
安房地方特別教育振興大会	0	3,000	協賛金
その他の講演等	6,640	3,000	スタッフ交通費等
相談・情報提供	36,970	36,000	
ほっとカフェ・ユース	36,970	36,000	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12,000円(500円×2人×12ヵ月)、食材費8,000円
生活・就労支援	17,526	55,000	
施設見学	16,504	20,000	施設見学交通費・手土産
ビジョン会議	1,022	35,000	理事交通費(500円×5人×12ヵ月)、ゲスト謝礼(菓子代)5,000円
管理費	3,026,422	3,941,188	
給料手当	973,875	1,432,895	114,560円×2ヵ月(2人)、132,460円×1ヵ月(3人)、119,035円×9ヵ月(3人)
役員報酬	910,600	960,000	80,000円×12ヵ月
通勤交通費	76,003	92,000	6000円×2ヵ月、8,000円×10ヵ月
法定福利費	89,430	161,415	厚生年金保険96,624円、健康保険51,802円、労働保険9,927円、子ども・子育て拠出金3,062円
福利厚生費	565	28,000	親睦会25,000円、ボランティアお茶菓子代3,000円
維持管理費	0	0	雑費へ移動
会議費	3,835	4,000	ボランティア茶菓子3,000円、総会資料印刷1,000円
減価償却費	164,890	117,694	
交際費	17,740	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	20,000	前年度参考
支払報酬	216,000	594,000	社労士委託料334,800円((20,000円×12ヵ月+70,000円)×1.08)、税理士委託料259,200円(20,000円×12ヵ月×1.08)
支払利息	167,653	203,704	応援債147,000円、日本政策金融公庫56,704円
事務用品費	14,482	10,000	前年度参考
修繕費	2,000	2,000	前年度参考
消耗品費	105,564	12,000	前年度参考
諸会費	15,000	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	3,000	雑誌コトネ購読料
水道光熱費	37,386	40,400	電気24,000円、水道10,000円、ガス6,400円
租税公課	54,614	0	
地代家賃	100,800	100,800	42,000円×12ヵ月×20%
通信費	21,333	24,000	電話2,000円×12ヵ月
保険料	12,280	8,280	傷害保険料
旅費交通費	5,500	48,000	理事会理事交通費30,000円(500円×5人×12ヵ月)、監事交通費3,000円、その他15,000円
雑費	14,136	20,000	浄化槽管理費1,800円(3,000円×3回×20%)、その他18,200円
雑損失	0	0	
予備費	0	500,000	
支出合計	22,426,777	28,590,562	
経常利益	6,176,365	441,488	
税引前当期正味財産	6,176,365	441,488	
法人税等	1,423,700	150,000	
前期繰越正味財産額	933,990	5,686,655	
次期繰越正味財産額	5,686,655	5,978,143	
有形固定資産	4,459,109	3,870,641	
建物	3,740,366	3,740,366	耐震工事3,380,996円、建具・床工事359,370円
建物附属設備	1,680,989	1,680,989	水廻り改修工事1,328,909円、電気設備工事352,080円
車両運搬具	393,120	393,120	空調・換気設備工事
工具器具備品	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	-788,352	-1,612,795	
当期減価償却額	-824,443	-588,468	事業費分470,774円、管理費分117,694円
減価償却累計額	-1,612,795	-2,201,263	
預貯金	10,299,458		
ゆうちょ銀行	416,216		
千葉銀行	9,783,142		
JAバンク	100,100		
長期借入金	3,854,278	6,399,704	
応援債	2,450,000	4,900,000	借入7,840,000円、返済合計7,840,000円、残高0円
日本政策金融公庫	1,296,000	1,296,000	借入8,000,000円、返済合計3,104,000円、残高4,896,000円
支払利息	108,278	203,704	応援債147,000円、日本政策金融公庫56,704円