

# 令和2年度活動予算書

特定非営利活動法人 りんりん

(第22期)

令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日

(単位 円)

| 科 目                            | 予算額                |                    | 備 考                                     |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| <b>I 経常収益</b>                  |                    |                    |   |
| <b>1 受取会費</b>                  |                    | <b>858,000</b>     |   |
| 1) 正会員受取会費                     | 220,000            |                    |   |
| 2) 賛助・協力・会員受取費                 | 246,000            |                    |   |
| 3) 利用会員受取費                     | 392,000            |                    |   |
| <b>2 受取寄付金</b>                 |                    | <b>300,000</b>     |   |
| 受取寄付金                          | 300,000            |                    | 東海労働金庫様他                                |
| <b>3 受取助成金等</b>                |                    | <b>48,000</b>      |   |
| 受取助成金等                         | 48,000             |                    |   |
| <b>4 事業収益</b>                  |                    | <b>176,198,600</b> |   |
| 1) 在宅福祉サービス                    | 2,750,000          |                    |   |
| 2) 多世代交流事業                     | 3,136,000          |                    | 昭和喫茶(瑞光の里委託)<br>プラチナカフェ・やなべっこハウス等半田市委託含 |
| 3) 居宅介護・介護予防支援事業               | 20,912,000         |                    |   |
| 4) 訪問介護・介護予防・生活支援サービス事業第1号訪問事業 | 44,091,000         |                    | 総合事業・妊産婦家庭サポート事業等(半田市委託)含む              |
| 5) 通所介護・介護予防・生活支援サービス事業第1号通所介護 | 47,356,000         |                    |   |
| 6) 障害福祉サービス事業                  | 27,244,000         |                    |   |
| 7) 放課後児童健全育成事業                 | 30,709,600         |                    | 半田市委託費含む                                |
| <b>5 その他の収益</b>                | <b>1,093,000</b>   | <b>1,093,000</b>   |   |
| 1) 受取利息                        | 10,000             |                    |   |
| 2) 雑収入                         | 1,083,000          |                    | 職員昼食代他                                  |
| <b>経常収益計</b>                   |                    | <b>178,497,600</b> |   |
| <b>II 経常費用</b>                 |                    |                    |   |
| <b>1 事業費</b>                   |                    |                    |   |
| (1) 人件費                        |                    |                    |   |
| 給料手当                           | 105,921,200        |                    | 職員・登録ヘルパー給与(処遇改善費含)                     |
| 法定福利費                          | 8,849,600          |                    | 社会・労災・雇用・介護保険等                          |
| 福利厚生費                          | 1,515,500          |                    | 職員子弟保育補助等                               |
| 賞与・一時金                         | 7,903,000          |                    | 職員支払い分                                  |
| <b>人件費計</b>                    | <b>124,189,300</b> |                    |   |
| (2) その他経費                      |                    |                    |   |
| 旅費交通費                          | 1,643,200          |                    | 職員・パート交通費等                              |
| 事務所家賃                          | 3,219,000          |                    | 家賃・借地料等                                 |
| 水道光熱費                          | 2,345,300          |                    | 電気・ガス・水道代等                              |
| 通信費                            | 1,420,000          |                    | 電話・携帯電話使用料・郵便料等                         |
| 消耗品費                           | 621,900            |                    | 日用品費                                    |
| 器具費                            | 637,000            |                    |   |
| 事務用品費                          | 990,000            |                    | コピー用紙・実施記録伝票等                           |

| 科 目                 | 予算額               |                    | 備 考             |
|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 修繕費                 | 867,000           |                    | ソフト保守料・厨房設備等点検他 |
| 図書研修費               | 660,000           |                    | 研修参加費等          |
| 会議・企画費              | 1,542,500         |                    | 各事業部門会議費等       |
| 車両維持費               | 622,000           |                    | ガソリン代・車両整備費用他   |
| 保険料                 | 1,343,000         |                    | 傷害・損害・及び車両保険料等  |
| 租税公課                | 500,250           |                    | 固定資産税・軽自動車税     |
| 雑費                  | 729,200           |                    |                 |
| リース料                | 3,496,800         |                    | 車両6台・エアコン他      |
| 食材料費                | 3,420,000         |                    | デイサービス他         |
| 減価償却費               | 7,095,600         |                    |                 |
| その他経費計              | <b>31,152,750</b> |                    |                 |
| <b>事業費計</b>         |                   | <b>155,342,050</b> |                 |
| <b>2 管理費</b>        |                   |                    |                 |
| (1) 人件費             |                   |                    |                 |
| 役員報酬                | 0                 |                    |                 |
| 給料手当                | 10,276,200        |                    | 事務局等職員給与        |
| 法定福利費               | 3,690,000         |                    | 社会・労災・雇用・介護保険等  |
| 福利厚生費               | 600,000           |                    | 新年会費用等          |
| 賞与・一時金              | 920,000           |                    | 職員・パート支払い分      |
| <b>人件費計</b>         | <b>15,486,200</b> |                    |                 |
| (2) その他経費           |                   |                    |                 |
| 旅費交通費               | 93,800            |                    | 職員・パート交通費等      |
| 事務所家賃               | 81,000            |                    | 家賃・借地料等         |
| 水道光熱費               | 118,900           |                    | 電気・ガス・水道代等      |
| 通信費                 | 130,000           |                    | 電話・郵便料等         |
| 消耗品費                | 7,500             |                    | 日用品費            |
| 器具費                 | 350,000           |                    |                 |
| 事務用品費               | 100,000           |                    | コピー用紙・トナー代等     |
| 修繕費                 | 300,000           |                    | 消防設備点検他         |
| 図書研修費               | 100,000           |                    | 研修会参加費等         |
| 会議・企画費              | 190,000           |                    | 理事会・管理者・職員会等    |
| 車両維持費               | 120,000           |                    | ガソリン代・車両整備費用他   |
| 保険料                 | 4,800             |                    | 火災保険及び車両保険料等    |
| 租税公課                | 39,350            |                    | 消費税・固定資産税等      |
| 雑費                  | 1,300,000         |                    | 税理士・社労士報酬等      |
| リース料                | 93,500            |                    | コピー機器他          |
| 慶弔・手土産              | 150,000           |                    | 弔電・区祭礼費等        |
| 他団体負担金              | 158,000           |                    | サポートちた・市民協・区費等  |
| 広告宣伝費               | 180,000           |                    | 電柱広告・会報等        |
| 減価償却費               | 188,400           |                    |                 |
| その他経費計              | <b>3,705,250</b>  |                    |                 |
| <b>管理費計</b>         |                   | <b>19,191,450</b>  |                 |
| <b>予備費</b>          |                   | <b>2,000,000</b>   |                 |
| <b>経常費用計</b>        |                   | <b>176,533,500</b> |                 |
| <b>税引前当期正味財産増加額</b> |                   | <b>1,964,100</b>   |                 |