

# 令和5年度活動予算書

特定非営利活動法人 りんりん

(第25期)

令和5年4月1日 ~ 令和6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>520,000</b>	
1) 正会員受取会費	180,000		
2) 賛助・協力・会員受取費	90,000		
3) 利用会員受取費	250,000		
<b>2 受取寄付金</b>		<b>100,000</b>	
受取寄付金	100,000		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>180,435,000</b>	
1) 在宅福祉サービス	1,900,000		
2) 多世代交流事業	1,278,000		瑞光の里・第2瑞光の里喫茶委託他 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	24,423,000		
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	43,352,000		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	48,320,000		
6) 障害福祉サービス事業	29,640,000		
7) 放課後児童健全育成事業	31,522,000		半田市委託費含む
<b>5 その他の収益</b>		<b>1,040,000</b>	
1) 受取利息	10,000		
2) 雑収入	1,030,000		職員昼食代他
<b>経常収益計</b>		<b>182,143,000</b>	
<b>II 経常費用</b>			
<b>1 事業費</b>			
(1) 人件費			
給料手当	105,990,000		職員・登録ヘルパー給与(処遇改善費含)
人材派遣費	2,800,000		
法定福利費	11,205,000		社会・労災・雇用・介護保険等
福利厚生費	1,272,000		健康診断費用・インフルエンザ負担金等
賞与・一時金	9,605,000		職員支払い分
<b>人件費計</b>	<b>130,872,000</b>		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,721,000		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	3,133,000		電気・ガス・水道代等
通信費	1,119,000		電話・携帯電話使用料・郵便料等
消耗品費	1,123,000		日用品費
器具費	360,000		
事務用品費	568,000		コピー用紙・実施記録伝票等

科 目	予算額		備 考
修繕費	2,212,000		ソフト保守料・厨房設備等点検他
図書研修費	393,000		研修参加費等
会議・企画費	830,000		各事業部門会議・企画費等
車両維持費	707,000		ガソリン代・車両整備費用他
保険料	1,424,500		傷害・損害・及び車両保険料等
租税公課	458,000		固定資産税・軽自動車税
雑費	244,500		
リース料	4,709,000		車両6台・エアコン他
食材料費	4,518,000		デイサービス・学童保育他
減価償却費	6,879,500		
その他経費計	<b>33,618,500</b>		
<b>事業費計</b>		<b>164,490,500</b>	
<b>2 管理費</b>			
(1)人件費			
役員報酬	0		
給料手当	8,083,500		事務局等職員給与
法定福利費	2,181,000		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	554,000		職員・パート支払い分
<b>人件費計</b>	<b>11,418,500</b>		
(2)その他経費			
旅費交通費	150,000		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	63,000		電気・ガス・水道代等
通信費	301,000		電話・郵便料等
消耗品費	220,000		日用品費
器具費	100,000		
事務用品費	50,000		コピー用紙・トナー代等
修繕費	200,000		消防設備点検他
図書研修費	30,000		研修会参加費等
会議・企画費	300,000		理事会・管理者・職員会等
車両維持費	110,000		ガソリン代・車両整備費用他
保険料	84,000		火災保険及び車両保険料等
租税公課	30,000		固定資産税等
雑費	1,500,000		税理士・社労士報酬等
リース料	130,000		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・区費等
広告宣伝費	122,000		電柱広告・会報等
減価償却費	372,000		
その他経費計	<b>4,151,000</b>		
<b>管理費計</b>		<b>15,569,500</b>	
<b>予備費</b>		<b>2,000,000</b>	
<b>経常費用計</b>		<b>182,060,000</b>	
<b>税引前当期正味財産増加額</b>		<b>83,000</b>	