

◆2017年度 プロジェクトゆうあい収支計画

<収入の部>

費目	2016年度予算	備考
会費収入	150,000	3000円×50人
寄付	100,000	
助成金	2,000,000	バリアフリースターセンター他
補助金	6,000,000	若者支援事業、年賀寄付ほか
売上高（自主事業収入）	16,000,000	バスブック、バリアフリー観光、古本販売、PCリサイクルほか
放課後等デイ介護給付収入	75,000,000	
日中一時支援事業収入	1,800,000	
就労継続支援・就労移行支援事業訓練等給付収入	48,000,000	
受取利息	2,000	
雑収入	393,600	
合計	149,445,600	

◆2017年度プロジェクトゆうあい予算書
 <支出の部>

2017. 5. 30

費目	備考	2017年度予算	備考
商品仕入れ高	福祉機器等仕入れ、バスブック印刷外注	2,000,000	
外注費	調査、計画関連業務の外注、印刷外注	1,500,000	
給料手当て	給与・賞与含む	100,000,000	
雑給	アルバイト	500,000	
法定福利費		8,500,000	
福利厚生費		900,000	
採用教育費		500,000	
外注費(管理)		200,000	
荷造運賃発送費	ヤマト、郵便	700,000	
広告宣伝費		100,000	
交際費		900,000	
会費、会議費	施設の部屋代、各種所属団体の年間費	500,000	
旅費	東京、大阪、島根県内	4,500,000	
通信費	携帯電話、固定電話、プロバイダ	1,300,000	
販売促進費	展示会出展等	50,000	
消耗品費	ソフト、機器関連購入費	2,800,000	
事務用品費	コピーリース・メーター、パソコン、事務用品等	1,700,000	
修繕費	建物修繕等	500,000	外壁改修実施
水道光熱費		1,700,000	
新聞図書費	聴覚新聞、視覚障害新聞、図書等	100,000	
支払手数料		100,000	
車両費	バンク対応、修理など	500,000	
リース料	障害児通所支援請求ソフト	125,000	
保険費	車等	500,000	
減価償却費		2,000,000	
寄付		50,000	
地代家賃	家賃、駐車場	9,000,000	
賃借料		250,000	
租税公課	印紙、消費税等	1,000,000	
雑費	会計事務所委託、土産など	1,100,000	
療育材料費	障害児通所支援	1,000,000	
取材費	てくてく日和取材	400,000	
役員報酬		3,000,000	
支払利息		30,000	
法人税等		500,000	
予備費		940,600	
支出総額		149,445,600	