

28年度 活動予算書

28年 4 月 1 日から 29 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人えがおさんさん

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	100,000		
賛助会員受取会費	250,000		
		350,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金			
施設等受入評価益			
3 受取助成金等			
受取補助金	100,776,000		
		100,776,000	
4 事業収益			
(1) ホームヘルスケアサービス事業収入	350,000		
(2) 障害児者の家族への支援事業収入	400,000		
(3) ファンクラブ事業収入	300,000		
(4) 訪問看護ステーションの運営事業収入	5,000,000		
(5) 障害福祉サービス事業収入	3,000,000		
(6) 地域生活支援事業収入	100,000		
(7) 放課後等デイサービス事業収入	1,500,000		
(8) えがおさんさんオリジナル等研修事業	400,000		
(9) その他制度外事業収入	650,000		
		11,700,000	
5 その他収益			
受取利息			
経常収益計			112,826,000
II 経常費用			
1 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	11,900,000		
	1,000,000		
人件費計	11,900,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	580,000		
消耗品費	220,000		
賃借料	80,000		
印刷製本費	300,000		
謝礼	1,200,000		
雑費	15,000		
その他	1,165,000		
その他経費計	3,560,000		
管理費計		15,460,000	
2 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	67,000,000		
福利厚生費	6,500,000		
教育研修費	400,000		
人件費計	73,900,000		
(2) その他経費			
水道光熱費	500,000		
通信運搬費	500,000		
賃借料	5,363,000		
教材費	400,000		
会議費	160,000		
旅費交通費	3,500,000		

繰越資産償却費	30,000		
広告宣伝費	900,000		
消耗品費	2,000,000		
修繕費	100,000		
新聞図書費	50,000		
光熱費	500,000		
保険料	400,000		
租税公課	100,000		
諸会費	200,000		
委託費	1,600,000		
リース料	50,000		
支払手数料	1,500,000		
支払利息	170,000		
雑費	50,000		
その他経費計	18,073,000		
事業費計		91,973,000	
3 予備費		500,000	
経常費用計			107,933,000
当期経常増減額			4,893,000
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			3,500,000
法人税、住民税及び事業税			
前期繰越正味財産額			12,424,051
次期繰越正味財産額			17,317,051