

## 2019年度予算書（案）

2019年 4月 1日 から2020年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 沖縄青少年自立援助センター ちゅらゆい  
(単位：円)

科 目	2018年度予算	2019年度予算			備考
I 経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	200,000	300,000	300,000		理事9名、監事1名、会員20名
2. 受取寄附金					
受取寄附金	1,500,000	7,000,000	7,000,000		現金寄付、ダイドー販売機
3. 受取助成金等					
受取地方公共団体助成金	5,000,000	5,000,000			沖縄県民会議（ジョイント）
受取地方公共団体補助金	2,000,000	2,500,000			沖縄県、那覇市助成事業
受取民間助成金	0	32,200,000	39,700,000		民間助成金3団体より助成
4. 事業収益					
自立支援費収入	30,000,000	27,600,000			コミュニティ！月230万×12ヶ月
親の会収入	50,000	50,000			
相談・アウトリーチ収入	600,000	200,000			
講師料、原稿料収入	200,000	50,000			
就労支援事業収入	1,000,000	1,000,000			
ククル利用料	3,000,000	782,040			
いどばたごはん会収益	120,000	120,000			
受託事業収入	72,550,000	23,959,000	53,761,040		正会員1名、割引1名、スポット1名
5. その他収益					
受取利息	200	200			
給食費収入	400,000	400,000			
雑収益	500,000	700,000	1,100,200		県市町村委託事業
経常収益計					実習生受入、視察、会議参加等
				101,861,240	
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	60,000,000	47,800,000			
福利厚生費	5,000,000	7,600,000			
法定福利費	65,000,000	55,400,000			
(2) その他経費					
売上原価	2,000,000	1,500,000			作業所工賃
業務委託費	200,000	0			
諸謝金	3,000,000	3,500,000			
印刷製本費	700,000	600,000			講師料
会議費	50,000	20,000			チラシ印刷、リーフレット作成
旅費交通費	700,000	1,200,000			会議時のお菓子代
車両費	2,000,000	1,000,000			ガソリン代、通勤手当
通信運搬費	800,000	600,000			高速代、駐車料金
消耗品費	2,000,000	1,500,000			電話、ネット、郵送費
給食費	2,500,000	2,500,000			
修繕費	350,000	350,000			
水道光熱費	2,000,000	2,000,000			
地代家賃	6,500,000	8,000,000			6拠点家賃
賃借料	3,000,000	3,000,000			
教育指導費	50,000	50,000			
減価償却費	150,000	150,000			
保険料	700,000	700,000			
諸会費	50,000	50,000			
租税公課	30,000	30,000			
研修費	300,000	300,000			
教養娯楽費	1,500,000	1,500,000			
支払手数料	2,500,000	2,500,000			
支払利息	0	0			
涉外費	300,000	300,000			
施設使用料	50,000	50,000			
新聞図書費	100,000	100,000			
雑費	700,000	700,000			
その他経費計	32,230,000	32,200,000			
事業費計				87,600,000	
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料手当	2,400,000	1,080,000			
福利厚生費	300,000	100,000			
法定福利費	150,000	180,000			
人件費計	2,850,000	1,360,000			
(2) その他経費					
諸謝金	30,000	30,000			
印刷製本費	120,000	100,000			
会議費	50,000	100,000			年3回ニュースレター発行(700部：20,000円～25,000円×3) チラシ発行(1000部：5,000円×5)
旅費交通費	200,000	200,000			
車両費	36,000	50,000			
通信運搬費	33,000	30,000			
消耗品費	300,000	300,000			
研修費	250,000	200,000			
租税公課	100,000	1,500,000			
支払手数料	1,000,000	1,000,000			
支払利息	50,000	50,000			
新聞図書費	10,000	30,000			
雑費	300,000	200,000			
その他経費計	100,000	50,000			
	2,579,000	3,840,000			

管理費計		5,200,000	92,800,000	
経常費用計			9,061,240	
当期経常増減額				0
III 経常外収益		0		
経常外収益計		0		
IV 経常外費用		0		
1. 過年度損益修正損		0		
過年度損益修正損		0		
経常外費用計			0	
税引前当期正味財産増減額			9,061,240	
法人税、住民税及び事業税			120,000	前年度までは税引前登記正味財産の約30%で 計上
当期正味財産増減額			8,941,240	
前期繰越正味財産額			25,325,875	
次期繰越正味財産額			34,267,115	

事業収入見込み(自立支援費収入、相談・アウトリーチ収入、講師料原稿料、kukulu利用料、その他事業)  
収支合計 6,730,000円