

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 | | コミュット！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 | | 正会員1名、割引1名、スポット1名 |
| 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 | 県市町村委託事業 |
| 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 | 実習生受入、視察、会議参加等 |
| 経常収益計 | | | 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 | | | | |
| 法定福利費 | 5,000,000 | 7,600,000 | | |
| 人件費計 | 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 | | 講師料 |
| 印刷製本費 | 700,000 | 600,000 | | チラシ印刷、リーフレット作成 |
| 会議費 | 50,000 | 20,000 | | 会議時のお菓子代 |
| 旅費交通費 | 700,000 | 1,200,000 | | ガソリン代、通勤手当 |
| 車両費 | 2,000,000 | 1,000,000 | | 高速代、駐車料金 |
| 通信運搬費 | 800,000 | 600,000 | | 電話、ネット、郵送費 |
| 消耗品費 | 2,000,000 | 1,500,000 | | |
| 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 | | |
| 渉外費 | 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 | | 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) |
| 会議費 | 50,000 | 100,000 | | |
| 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 | | |
| 渉外費 | 300,000 | 200,000 | | |
| 雑費 | 100,000 | 50,000 | | |
| その他経費計 | 2,579,000 | 3,840,000 | | |

| | | | | | |
|----|--------------|---|-----------|------------|-------------------------|
| | | | 5,200,000 | | 前年度までは税引前登記正味財産の約30%で計上 |
| | | | | 92,800,000 | |
| | 管理費計 | | | 9,061,240 | |
| | 経常費用計 | | | | |
| | 当期経常増減額 | | | | |
| Ⅲ | 経常外収益 | | | 0 | |
| | 経常外収益計 | | | | |
| Ⅳ | 経常外費用 | | | | |
| 1. | 過年度損益修正損 | | | | |
| | 過年度損益修正損 | 0 | 0 | 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 | |
| | 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