

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計収支予算書

特定非営利活動法人 苫小牧市手をつなぐ育成会

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	前年決算額	前年予算額	予算額	備考
【経常収支の部】				
I 経常収入の部				
1 会費収入				
正会員会費収入	522,900	500,000	530,000	個人会員148、団体1口※途中加入あり
賛助会員会費収入	65,000	80,000	65,000	個人60口、団体1口
指導誌収入	44,200	50,000	78,000	月刊誌“手をつなぐ”購読料(20冊)
会費収入計	632,100	630,000	673,000	
2 事業収入				
行事参加費収入	159,800	200,000	150,000	施設見/ボウ/療育/料理
育成会まつり事業収入	496,191	500,000	0	主に由店による収入(中止)
福祉ショップ事業収入	3,911,171	4,460,000	2,910,000	プチハウスにおける収入
福祉事業活動収入(るーぶ)	104,110,612	123,148,000	111,910,000	るーぶ(就労B、生活介護)運営収入
福祉事業活動収入(らいふ)	22,106,473		22,733,000	らいふ(GH、SS)運営収入
就労支援事業収入	20,119,419	19,600,000	16,400,000	ワークセンターるーぶ作業収入
事業収入計	150,903,666	147,908,000	154,103,000	
3 補助金収入	437,995	400,000	360,000	市32万、共募4万
4 寄付金収入	3,562,134	3,200,000	100,000	
5 助成金収入	908,205	650,000	100,000	自立(療育)、地域プ(料理)
6 受取利息収入	62	100	100	銀行等利息
7 雑収入	35,682	11,900	23,900	
経常収入計(イ)	156,479,844	152,800,000	155,360,000	
II 経常支出の部				
1 事業費				
各種大会派遣事業	43,600	150,000	0	育成会全道大会(北見大会)中止
親子ボウリング大会事業	106,728	200,000	100,000	中央ボウルにて
療育旅行事業	185,890	250,000	250,000	
施設見学事業	107,016	150,000	150,000	小樽高等支援学校見学
成人をともによろこぶ会事業	0	250,000	250,000	
会員学習会事業	102,845	120,000	120,000	
育成会まつり事業	508,897	500,000	0	主に由店による経費(中止)
地域生活プログラム事業	55,673	70,000	70,000	料理教室/活動センターにて開催
福祉ショップ事業	4,108,388	4,450,000	2,882,000	プチハウスにおける支出
福祉事業活動費(るーぶ)	90,133,238	119,005,000	89,330,000	るーぶ(就労B、生活介護)運営費
福祉事業活動費(らいふ)	23,839,394		25,933,000	らいふ(GH、SS)運営費
就労支援事業	19,535,422	18,500,000	15,300,000	ワークセンターるーぶ作業経費
事業費計	138,727,091	143,645,000	134,385,000	
2 管理費				
通信費	68,433	100,000	100,000	電話料・郵送料等
役員報酬	360,000	360,000	360,000	
旅費交通費	503,680	1,200,000	600,000	交通費、役員日当
広告宣伝費	0	30,000	30,000	
接待交際費	37,656	50,000	50,000	他団体式典等出席費用他
会議費	9,392	30,000	30,000	茶菓他
事務用消耗品費	64,549	70,000	70,000	D印刷機用インク、マスター他
印刷経費	60,468	100,000	100,000	封筒、名刺
研修費	0	50,000	50,000	
慶弔費	3,000	50,000	50,000	
支払手数料	2,954	10,000	10,000	振込手数料等
指導誌費	117,000	120,000	78,000	育成会誌“手をつなぐ”購読費用
負担金	151,920	150,000	160,000	道育成117千、精神保5千他
雑費	145,240	200,000	200,000	
租税公課	631,300	800,000	800,000	簡易課税負担分
管理費計	2,155,592	3,320,000	2,688,000	
経常支出計(ロ)	140,882,683	146,965,000	137,073,000	
経常収支差額(ハ) = (イ) - (ロ)	15,597,161	5,835,000	18,287,000	
【その他資金収支の部】				
III その他資金収入				
繰入金収入	4,051,618	4,500,000	6,200,000	
その他資金収入計(ニ)	4,051,618	4,500,000	6,200,000	
IV その他資金支出				
土地(購入)支出	0	0	0	
建物建設(購入)支出	313,966	320,000	0	
車両運搬具購入支出	980,000	1,000,000	0	
什器備品購入支出	2,176,668	2,600,000	1,000,000	
ソフトウェア購入支出	0	0	0	
共済会退職手当預け金支出	1,839,030	2,100,000	2,100,000	道社会福祉事業職員共済会
工賃変動積立預金積立支出	0	0	0	
設備等整備積立預金積立支出	0	0	0	
事業開設準備積立預金積立支出	0	0	0	
修繕積立預金積立支出	0	0	0	
繰入金支出	4,051,618	4,500,000	6,200,000	るーぶ→本部 2,051,618円 るーぶ→らいふ 2,000,000円
その他支出計(ホ)	9,361,282	10,520,000	9,300,000	
IV 予備費(ヘ)		1,200,000	2,500,000	
当期収支差額(ヘ) = (ハ) + (ニ) - (ホ)	10,287,497	△ 1,385,000	12,687,000	
前期繰越収支差額(ト)	131,499,269	131,499,269	141,786,766	
次期繰越収支差額(チ) = (ヘ) + (ト)	141,786,766	130,114,269	154,473,766	

※繰入金収入内訳：「るーぶ」から「本部」へ 2,200,000円 「るーぶ」→「らいふ」へ 4,000,000円 計6,200,000円
 ※繰入金支出内訳：「るーぶ」から「本部」へ 2,200,000円 「るーぶ」→「らいふ」へ 4,000,000円 計6,200,000円