

2018年度(第20期) 活動予算書
2018年4月1日から2019年3月31日まで

NPO法人クローバー・サービス
(単位:円)

科目	金額		主な内容
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	400,000		
賛助会員受取会費	150,000	550,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	300,000	300,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金	10,000		
受取補助金	10,000	20,000	
4. 事業収益			
「助け合い」事業収益	1,800,000		利用料
「おいデイ」事業収益	4,200,000		利用料、委託料
「いきいきクラブ」事業収益	2,100,000		利用料、委託料
「クローバー・カフェ」事業収益	700,000		利用料、認知症相談窓口設置事業委託料
外出支援事業収益	3,500,000		利用料、委託料
介護保険訪問介護事業収益	30,200,000		利用者負担、保険給付金
介護保険居宅介護支援事業収益	9,850,000		保険給付金、委託料
介護保険通所介護事業収益	38,600,000		利用者負担、利用者食費、保険給付金
障害者居宅介護事業収益	4,000,000		利用者負担、給付金
福祉用品販売収益	50,000		
その他事業収益	120,000		
協力会員受取会費	50,000	95,170,000	
5. その他収益			
受取利息	1,000		
雑収益	500,000	501,000	
経常収益計			96,541,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	64,500,000		職員給与
通勤費	4,000,000		通勤費、活動交通費
法定福利費	6,150,000		健康保険、厚生年金、労災・雇用保険
退職金給付費	1,225,000		退職金掛金
福利厚生費	250,000		健康診断、予防接種補助、他
人件費計	76,125,000		
(2) その他経費			
業務委託費	221,000		警備保障委託
売上原価	80,000		福祉用品等仕入
諸謝金	5,000		
会議費	5,000		事業所会議、リーダー会議、ヘルパー会議
旅費交通費	100,000		外部研修・出張旅費
通信運搬費	550,000		電話、郵送等
消耗品費	2,800,000		食材、介護用品、事務用品等
印刷製本費	250,000		コピー複合機使用料、他
水道光熱費	2,300,000		電気、ガス、上下水道、灯油
地代家賃	790,500		デイセンター、カフェ、事務所地代
賃借料	940,000		介護ソフト・コピー複合機・パソコン等リース料
減価償却費	1,848,000		デイセンター及び付属設備、車両、器具備品
保険料	300,000		火災保険、活動保険
図書研修費	150,000		書籍・雑誌、外部研修参加費、内部研修費
広告宣伝費	10,000		
保守修繕費	50,000		事業場修理等
車両費	3,000,000		燃料、タイヤ、車検、修理、自動車保険
諸会費	15,000		認知症家族会、関西STS連絡会
租税公課	100,000		固定資産税、自動車税
雑費	250,000		
その他経費計	13,764,500		
事業費計		89,889,500	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,640,000		荒牧敦子理事長720,000円、山下幾雄理事1,920,000円
給料手当	1,650,000		事務職員給与
通勤費	35,000		事務局通勤費
法定福利費	230,000		健康保険・厚生年金・労災・雇用保険
退職金給付費	71,500		退職金掛金
福利厚生費	5,000		健康診断、他
人件費計	4,631,500		
(2) その他経費			
業務委託費	75,000		警備保障委託、他
諸謝金	200,000		税理士謝金
会議費	250,000		総会、理事会、20周年記念集会
旅費交通費	5,000		研修・出張旅費
通信運搬費	340,000		電話、郵送
消耗品費	100,000		事務用品、他
印刷製本費	100,000		コピー複合機使用料、他
水道光熱費	155,000		電気、ガス、上下水道、灯油
地代家賃	10,500		事務所地代
賃借料	200,000		事務機器リース料、会計ソフトリース料
減価償却費	32,000		事務所棟
保険料	12,000		火災保険
図書研修費	10,000		事務局研修、書籍等
広告宣伝費	40,000		年賀状
保守修繕費	20,000		事務所棟
車両費	250,000		燃料、タイヤ、修理、保険
諸会費	45,700		市民協、納税協会、社会保険協
租税公課	20,000		固定資産税
雑費	84,800		
その他経費計	1,950,000		
管理費計		6,581,500	
経常費用計			96,471,000
III 経常外収益			
固定資産売却益		0	
過年度損益修正益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
固定資産除売却損		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			70,000
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			0
前期繰越正味財産額			32,233,542
次期繰越正味財産額			32,303,542