

平成31年度 活動予算書

平成31年4月1日 から 令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費・入会金		
受取入会金	80,000	
正会員受取会費	117,000	
賛助会員受取会費	362,000	
利用会員受取会費	270,000	829,000
2 受取寄付金		
受取寄付金		9,800,000
3 受取助成金等		
受取事業費助成金	50,000	
受取事業費補助金	1,764,000	1,814,000
4 事業収益		
療育事業収益	4,250,000	
障害者通所支援事業収益(児童・放課後等デイサービス事業)	13,920,000	
教育・研修・啓発事業収益	275,000	18,445,000
5 その他収益		
受取利息	-	
雑収入	30,000	30,000
経常収益計		30,918,000
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	18,650,000	
福利厚生費	2,763,000	
人件費計	21,413,000	
(2) その他経費		
材料費	-	
業務委託費	-	
療育教材費	376,400	
諸謝金	145,000	
研修費	15,000	
会議費	41,000	
旅費交通費	1,111,000	
通信運搬費	227,000	
消耗品費	126,000	
事務用品費	272,000	
修繕費	30,000	
光熱水費	492,000	
図書費	36,000	
印刷製本費	-	
地代家賃	360,000	
賃借料	589,000	
租税公課	81,000	
手数料・利用料	1,000	
減価償却費	2,000,000	
雑費	95,000	
その他経費計	5,997,400	
事業費計		27,410,400
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,200,000	
福利厚生費	85,000	
人件費計	1,285,000	
(2) その他経費		
通信運搬費	102,000	
広告宣伝費	4,000	
交際費	4,000	
会議費	4,000	
旅費交通費	386,000	
消耗品費	24,000	
事務用品費	144,000	
修繕費	20,000	
光熱水費	270,000	
図書費	-	
支払手数料	440,000	
諸会費	20,000	
保険料	17,000	
印刷製本費	-	
寄附金	1,000	
地代家賃	228,000	
賃借料	320,000	
租税公課	1,200	
雑費	80,000	
その他経費計	3,065,200	
管理費計		3,350,200
経常費用計		30,760,600
当期経常増減額		157,400
III 経常外収益		
経常外収益計		-
IV 経常外費用		
支払利息		168,000
経常外費用計		168,000
当期正味財産増減額		-10,600
前期繰越正味財産額		25,507,973
次期繰越正味財産額		25,497,373