

2022年度予算案

	2022年度予算	'21年度実績	'21年度予算(9名)	予算'22-'21増減		備考
収入計	18,234,300	18,322,344	20,259,600	-2,025,300	-10.0%	
給付金等	18,234,300	18,322,344	20,259,600	-2,025,300	-10.0%	
会員会費	64,000	44,000	64,000	0	0.0%	会員16名
入会金	4,000	10,000	6,000	-2,000	-33.3%	新規会員4名
給付金	11,000,000	10,039,744	11,280,000	-280,000	-2.5%	
八王子市家賃補助	1,200,000	1,542,600	1,542,600	-342,600	-22.2%	
サービス推進事業・基本補助	5,586,300	5,986,000	6,567,000	-980,700	-14.9%	前年度分補助金返還を含む
寄付金	80,000	50,000	100,000	-20,000	-20.0%	会報(年4回)売上を含む
民間助成金	300,000	600,000	300,000	0	0.0%	
ハローワーク助成金	0	50,000	400,000	-400,000	-100.0%	
支出計	18,234,300	16,038,342	18,917,785	-683,485	-3.6%	
経費A(運営費)計	18,041,200	16,038,342	18,630,200	-589,000	-3.2%	
事業費計	18,041,200	16,038,342	18,630,200	-589,000	-3.2%	
常勤職員給与	6,300,000	3,760,798	5,400,000	900,000	16.7%	
非常勤職員賃金	1,520,000	2,795,833	2,500,000	-980,000	-39.2%	
職員手当	2,640,000	3,232,487	3,300,000	-660,000	-20.0%	夏季・冬季一時金を含む
ボランティア報酬	200,000	221,666	150,000	50,000	33.3%	ボランティア3名
法定福利費	870,000	905,519	590,000	280,000	47.5%	
租税公課	10,000	4,200	10,000	0	0.0%	印紙等
福利厚生費	50,000	40,207	75,000	-25,000	-33.3%	職員の健康診断他
人件費計	11,590,000	10,960,710	12,025,000	-435,000	-3.6%	
旅費交通費	720,000	37,176	900,000	-180,000	-20.0%	研修旅行2回(遠方1+近辺1)を含む
車両費(事業費用)	350,000	339,118	320,000	30,000	9.4%	
役務費(通信運搬費)	400,000	326,685	400,000	0	0.0%	
建物等借上げ料	3,085,200	3,085,200	3,085,200	0	0.0%	
使用料&賃借料	200,000	180,000	250,000	-50,000	-20.0%	
損害保険料	100,000	-	-	100,000	-	22年施設保険新規加入予定
水道光熱費	500,000	467,814	470,000	30,000	6.4%	
消耗・事務用品費	200,000	172,970	580,000	-380,000	-65.5%	
新聞図書費	50,000	44,400	35,000	15,000	42.9%	
諸会費	45,000	55,750	45,000	0	0.0%	
研修費	36,000	5,198	-	0	-	集会・研修会等
指導教材費	96,000	100,286	110,000	-14,000	-12.7%	
修繕費	50,000	0	15,000	35,000	233.3%	
写真製本費	114,000	0	10,000	10,000	1040.0%	パンフレット・会報等印刷
広告宣伝費	30,000	-	-	30,000		新規会員獲得
支払手数料	10,000	29,668	10,000	0	0.0%	
寄付金支払	25,000	0	25,000	0	0.0%	
健康管理費	80,000	5,880	50,000	30,000	60.0%	会員の健康診断を含む
通所奨励金	360,000	227,487	300,000	60,000	20.0%	会員15名程度を想定
経費B	193,100	0	287,585	-94,485	-32.9%	
借入金返済	0	0	287,585	-287,585	-100.0%	
救援費	10,000	-	-	0	-	
予備費	183,100	-	-	-	-	

2022年度 授産会計予算案

	2022年度予算	'21年度実績	'21年度予算(9名)	予算'22-'21増減	備考
収入計	549,000	537,453			
授産事業	549,000	537,453			
授産事業収入	549,000	537,453			
支出計	549,000	542,222			
経費A(運営費)計	549,000	542,222			
授産会計	549,000	542,222			
工賃	176,000	199,613			
荷造発送費	175,000	173,879			
消耗品費	150,000	157,300			
車両費	36,000	-			墓苑清掃22回、香華販売10回
諸会費	10,000	10,000			
支払手数料	2,000	1,430			

2022年度 食事会計予算案

	2022年度予算	'21年度実績	'21年度予算(9名)	予算'22-'21増減	備考
収入計	172,800	157,975	-		
食事会計	172,800	157,975	-		
食事会費	172,800	¥157,975	-		参加者6名相当
支出計	172,800	258,176			
経費A(運営費)計	172,800	258,176			
食事会計	172,800	258,176			
食材費	144,000	108,176			
雑費	28,800	150,000			