

2016年度 活動予算書(前年対比)

特定非営利活動法人リアライズ 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	2016年度予算	2015決算額	2015年度予算	予算増減
1.経常増減の部				
受取会費				
6151 正会員受取会費	15,000	12,000	15,000	0
6153 賛助会員受取会費	50,000	160,000	120,000	-70,000
受取会費計	65,000	172,000	135,000	-70,000
受取寄付金				
6501 受取寄付金	0	78,000	0	0
受取寄付金計	0	78,000	0	0
受取助成金等				
6301 受取国庫補助金	0	702,000	702,000	-702,000
-1 - 重度障害者等通勤対策補助金				
-3 - 障害者介助等助成金	716,000	717,750	700,000	16,000
受取助成金等計	716,000	1,419,750	1,402,000	-686,000
事業収益				
6201 指定特定相談支援事業収益	500,000	614,653	350,000	150,000
-1 - 介護給付費				
6216 重度訪問介護事業収益	108,815,000	97,777,369	95,220,000	13,595,000
-1 - 介護給付費				
-20 - 利用者負担金	112,000	184,495	98,000	14,000
6217 移動支援事業収益	2,242,000	2,035,500	1,400,000	842,000
-2 - 地域生活支援費				
6219 制度外介助派遣事業収益	3,200,000	2,355,562	2,052,000	1,148,000
-20 - 利用者負担金				
6220 重度訪問介護従業者養成研修事業収益	160,000	190,000	320,000	-160,000
-30 - 受講料				
6221 自立生活体験室事業収益	150,000	9,000	150,000	0
-20 - 利用者負担金				
6225 生活介護事業収益	18,897,000	16,635,943	16,330,000	2,567,000
-1 - 介護給付費				
-20 - 利用者負担金	0	9,300	110,000	-110,000
-21 - 送迎料金	70,000	52,050	150,000	-80,000
事業収益計	134,146,000	119,863,872	116,180,000	17,966,000
その他収益				
6551 受取利息	1,000	2,380	0	1,000
6555 雑収益	650,000	729,372	0	650,000
その他収益計	651,000	731,752	0	651,000
経常収益合計	135,578,000	122,265,374	117,717,000	17,861,000

2016年度 活動予算書(前年対比)

特定非営利活動法人リアライズ 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	2016年度予算	2015決算額	2015年度予算	予算増減
(2)経常費用				
【人件費】				
- 30 給料手当	59,300,000	53,772,376	56,179,000	3,121,000
- 31 給料手当(ヘルパー)	24,110,000	20,194,738	18,146,000	5,964,000
- 32 処遇改善手当	13,233,000	12,626,800	9,951,000	3,282,000
- 38 賞与	1,240,800	857,000	5,092,000	-3,851,200
- 43 法定福利費	9,993,000	8,892,185	9,410,900	582,100
- 44 労働保険料	1,250,000	988,494	555,680	694,320
- 48 福利厚生費	2,200,000	2,206,900	1,560,000	640,000
- 50 通勤交通費	3,400,000	3,258,280	2,953,600	446,400
【人件費計】	114,726,800	102,796,773	103,848,180	10,878,620
【その他費用】				
- 47 諸謝金	100,000	30,000	180,000	-80,000
- 52 旅費交通費	1,000,000	1,005,996	1,210,000	-210,000
- 60 会議費	50,000	37,244	50,000	0
- 63 交際費	100,000	341,467	0	100,000
- 66 通信運搬費	1,000,000	796,591	910,000	90,000
- 68 広告宣伝費	100,000	43,200	170,000	-70,000
- 70 消耗什器備品費	300,000	259,200	0	300,000
- 72 消耗品費	1,500,000	1,407,279	1,200,000	300,000
- 80 新聞図書費	100,000	0	100,000	0
- 82 研修費	1,100,000	579,781	452,000	648,000
- 85 印刷製本費	500,000	386,174	40,000	460,000
- 87 修繕費	500,000	557,844	0	500,000
- 95 リース料	600,000	546,944	312,480	287,520
- 97 保険料	600,000	585,738	630,000	-30,000
- 98 水道光熱費	550,000	536,391	480,000	70,000
- 100 支払地代家賃	4,018,200	4,798,200	4,954,200	-936,000
- 110 諸会費	1,000,000	910,744	980,000	20,000
- 115 支払手数料	1,300,000	1,305,618	1,009,800	290,200
- 120 租税公課	0	108,700	0	0
- 151 雑費	33,263	8,593	340	32,923
- 156 減価償却費	1,190,000	1,190,439	1,190,000	0
【その他費用計】	15,641,463	15,436,143	13,868,820	1,772,643
経常費用合計	130,368,263	118,232,916	117,717,000	12,651,263
当期経常増減額	5,209,737	4,032,458	0	5,209,737
2.経常外増減の部				
経常外収益合計	0	0	0	0
経常外費用合計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	5,209,737	4,032,458	0	5,209,737
7301 法人税、住民税及び事業税	1,209,737	0	0	1,209,737
当期正味財産増減額	4,000,000	4,032,458	0	4,000,000
前期繰越正味財産額	28,703,680	24,671,222	24,671,222	4,032,458
次期繰越正味財産額	32,703,680	28,703,680	24,671,222	8,032,458