

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

(NPO法人 ちばりーの)

科 目	金 額			増減率(③/②)
	H30年度予算①	H30年度実績②	H31年度予算③	
I 経常収益				
1 受取会費				
正会員受取会費	42,000	27,000	27,000	100%
賛助会員受取会費	45,000	24,000	24,000	100%
2 受取寄附金				
受取寄附金	0	14,000	14,000	100%
3 施設等受入評価益	0			
受取助成金等	0	86,056		
4 事業収益				
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業収益	24,661,430	24,746,805	27,300,000	110%
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益	1,647,000	2,262,671	2,400,000	106%
5 その他収益				
受取利息	8	16	8	50%
雑収入	0	49,900		
経常収益計	26,395,438	27,210,448	29,765,008	109%
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当				
賞与				
臨時雇賃金	9,000,000	9,071,761	12,000,000	132%
退職金給付費	2,000,000	2,434,375	2,200,000	90%
法定福利費	6,000,000	6,219,663	5,400,000	87%
福利厚生費	0			
人件費計	1,500,000	1,283,663	1,535,587	120%
その他経費	500,000	268,528	500,000	186%
(2) 業務委託費(浄化槽・大牟田防災)	19,000,000	19,277,990	21,635,587	112%
リース料				
旅費交通費	570,000	206,494	220,000	1
通信運搬費	50,000	474,079	570,000	120%
印刷製本費	220,000	18,440	50,000	271%
事務消耗品費	15,000	240,668	222,000	92%
備品費(10万円以内でも数年持つもの)	300,000	0	10,000	
光熱費	100,000	191,070	250,000	131%
地代家賃	260,000	307,644	100,000	33%
保険料	400,000	286,068	270,000	94%
会議費	290,000	270,000	330,000	122%
諸会費	1,000	424,216	400,000	94%
修繕費	43,000	0		
車両費	100,000	43,000	43,000	100%
新聞図書費	500,000	114,360	100,000	87%
研修費	20,000	644,542	1,500,000	233%
教材費	80,000	21,744	20,000	92%
賄い費	150,000	90,580	100,000	110%
雑費	180,000	92,098	100,000	109%
減価償却費	258,000	220,576	220,000	100%
その他経費計	1,907,835	111,882	100,000	89%
事業費計	5,444,835	1,347,835	1,250,000	93%
経常費用計	24,444,835	5,105,296	5,635,000	110%
経常費用計		24,383,286	27,270,587	111.84%

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

(NPO法人 ちばりーの)

科目		金額 (単位:円)	
2 管理費			
(1)	人件費	340,000	
	給料手当		140%
	役員報酬		
	福利厚生費	357,767	500,000
	人件費計	0	0
(2)	その他経費	81,760	80,000
	広告宣伝費		98%
	印刷製本費	439,527	580,000
	会議費	0	
	備品費		
	消耗品費	2,719	1,000
	通信運搬費	1,080	5,000
	旅費交通費	38	1,000
	租税公課	78,000	70,000
	支払報酬 (税理士)	570,900	500,000
	光熱費	260,433	380,000
	地代家賃	22,254	30,000
	雑費	30,000	30,000
	支払利息	26,746	30,000
	その他経費計	392,967	392,967
	管理費計	1,491,967	1,439,967
	経常費用計	1,831,967	2,019,967
	当期経常増減額	26,276,802	29,290,554
III	経常外収益	118,636	474,454
	1 固定資産売却益		
IV	経常外費用		
	1 過年度損益修正損益	0	0
	経常外費用計	70,837	
	経理区分振替額		
	当期正味財産増減額	931,661	474,454
	前期繰越正味財産額	1,882,350	2,814,011
	次期繰越正味財産額	2,000,986	3,288,465
		2,814,011	117%