

平成30年度活動予算書

活動予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

NPO法人お産子育て向上委員会

科 目	金 額(円)		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	90,000		
一般・賛助会員受取会費	34,000	124,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	15,000	15,000	
3. 事業収益			
自主事業収益	16,645,300	16,645,300	
4. その他収益			
補助金等収入	150,000		
雑収入	210,000	360,000	
経常収益計			17,144,300
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	7,150,000		
法定福利費	520,000		
人件費計	7,670,000		
(2) その他経費			
行事材料費	98,000		
売上原価	2,000,000		
医薬品材料費等	350,000		
通信運搬費	205,000		
水道光熱費	192,000		
地代家賃	1,536,000		
備品消耗品費	172,000		
支払手数料	356,000		
その他	1,340,000		
その他経費計	6,249,000		
事業費計		13,919,000	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,000,000		
法定福利費	380,000		
人件費計	2,380,000		
(2) その他経費			
その他	275,000		
予備費	382,000		
その他経費計	657,000		
管理費計		3,037,000	
経常費用計			16,956,000
当期経常増減額			188,300
法人税等		70,000	70,000
当期正味財産増減額			118,300
前期繰越正味財産額			△ 880,410
次期繰越正味財産額			△ 762,110

1. 事業費と管理費の按分は必ずしも十分に行っていません。また、事業費における給料手当は、助産師、お手伝いの方の給料、及び事務の給料を按分して、概算で出しています。
2. 役員に対する給与の総額の上限は250万円とします。また役員に対する給与は、労働の対価としてのみ支払うものとします。従ってNPO法上は役員給与には該当しません。
3. 使用人兼務役員の労働に対する給与は、他の一般の職員と同等の水準のものとします。従って役員に対する給与とは分類しません。

平成30年度活動予算 収支の内訳

科目	助産所事業	産前・産後 支援事業	子育て支援 事業	情報・サービ ス提供事業	書籍、物品、 食品等の販売 事業	交流する場の 提供、飲食物 の提供事業	イベント・講座 の開催、講師 の派遣事業	事業部門	管理部門	合計
I 経常収益										
1.受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	124,000	124,000
2.受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
3.受取助成金等	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
4.事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益	1,875,000	0	0	0	0	0	0	1,875,000	0	1,875,000
分娩入院	10,500,000	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0	10,500,000
材料収入他	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
物品販売	20,000	0	0	0	3,000,000	5,000	0	3,025,000	0	3,025,000
事業収益	0	696,000	0	0	0	44,600	304,700	1,045,300	0	1,045,300
雑収入	150,000	0	0	10,000	0	0	0	160,000	50,000	210,000
経常収益計	12,895,000	696,000	0	10,000	3,000,000	49,600	304,700	16,955,300	189,000	17,144,300
II 経常費用										
(1)人件費										
給料手当	6,500,000	350,000	30,000	50,000	100,000	20,000	100,000	7,150,000	2,000,000	9,150,000
法定福利費	520,000	0	0	0	0	0	0	520,000	380,000	900,000
人件費計	7,020,000	350,000	30,000	50,000	100,000	20,000	100,000	7,670,000	2,380,000	10,050,000
(2)その他経費										
行事材料費	10,000	12,000	3,000	3,000	0	20,000	50,000	98,000	0	98,000
水道光熱費	180,000	0	0	0	0	0	0	180,000	12,000	192,000
通信運搬費	150,000	6,000	3,000	10,000	20,000	3,000	3,000	195,000	10,000	205,000
地代家賃	1,536,000	0	0	0	0	0	0	1,536,000	0	1,536,000
備品消耗品費	90,000	3,000	3,000	3,000	10,000	3,000	10,000	122,000	50,000	172,000
広告宣伝費	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	100,000	1,100,000
支払手数料	20,000	10,000	3,000	20,000	200,000	3,000	50,000	306,000	50,000	356,000
売上原価	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
医薬品材料費等	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
保険料	240,000	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
その他	200,000	10,000	5,000	20,000	20,000	0	20,000	275,000	0	275,000
予備費	300,000	3,000	3,000	3,000	30,000	3,000	10,000	352,000	30,000	382,000
その他経費計	4,076,000	44,000	20,000	59,000	2,280,000	32,000	143,000	6,654,000	252,000	6,906,000
経常費用計	11,096,000	394,000	50,000	109,000	2,380,000	52,000	243,000	14,324,000	2,632,000	16,956,000
当初経常増減額	1,799,000	302,000	△ 50,000	△ 99,000	620,000	△ 2,400	61,700	2,631,300	△ 2,443,000	188,300

	単価	数量	小計		単価	数量1	数量2	小計	
正会員	5000	18	90,000	分娩入院	500,000	21		10,500,000	
一般会員	3000	8	24,000	25件管理、分娩21件					
賛助会員	10000	1	10,000						
			124,000						
妊婦健診	4,500	200	900,000	ご飯の会	1,600	6	10	96,000	イベント
妊婦健診(初診)	5,500	25	137,500	味噌作り	1,000	10	1	10,000	イベント
母乳ケア	5,000	70	350,000	子ども料理教室	800	12	2	19,200	イベント
保健指導	5,000	70	350,000	料理教室	1,500	5	4	30,000	イベント
往診	5,000	5	25,000	学習会					
産後健診	4,500	21	94,500	母子庵	1,300	5	11	71,500	イベント
相談他	3,000	6	18,000	トコヨガ	2,000	2	12	48,000	イベント
外来診療収益計			1,875,000	玄米酵素カフェ	500	4	4	8,000	イベント
				その他	500	5	4	10,000	イベント
		人数				49	48	292,700	
産後ケア(千葉市)	12,000	48	576,000	講師派遣	3,000	1	4	12,000	
産前・産後支援講座	5,000	8	120,000					304,700	
			696,000						
食事相談	1,000	10	10,000	おしゃべり会	100	5	6	3,000	交流
			10,000	おしゃべりカフェ	1,300	8	4	41,600	交流
								44,600	

人件費は事業部門と管理部門で大まかに按分していますが、事業部門においては、各事業ごとには按分していません。

その他経費の水道光熱費や地代家賃についても同様です。