

2019年度 活動予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人たんぽぽクラブ
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 会費等収益		
正会員会費	45,000	
賛助会員会費	340,550	385,550
2 事業収益		
○放課後等デイサービス事業収益		
障害児通所給付費	38,898,000	
利用者負担金	1,708,000	40,606,000
○日中一時支援事業収益		
経常経費補助金	4,277,000	
利用者負担金	312,000	4,589,000
○よろず・相談支援事業収益		
利用者負担金		5,000
3 雑収入・雑入金		100,000
4 寄付金		30,000
5 雑収益		5,000
経常収益合計(A)		45,210,000
II 経常費用		
1 事業費		
○放課後等デイサービス事業費用		
(1)人件費		
給与	21,929,000	
臨時雇用資金	1,910,000	
法定福利費	3,850,000	
福利厚生費	700,000	
人件費合計	27,389,000	
(2)その他経費		
行事費	45,000	
寄付金	50,000	
食料費	122,000	
旅費交通費	10,000	
通信運搬費	285,000	
光熱水費	620,000	
消耗品費	300,000	
福祉心算	100,000	
修繕費	20,000	
施設整備費	30,000	
保険費	1,162,000	
印刷製本費	115,000	
車両維持費	1,200,000	
燃料費	200,000	
賃借費	1,623,000	
備品購入費	80,000	
管理料	100,000	
研修費	5,000	
支払手数料	40,000	
支払利息	175,000	
減価償却費	2,862,000	
雑費	85,000	
その他経費合計	8,889,000	
放課後等デイサービス事業費用合計		36,178,000
○日中一時支援事業費用		
(1)人件費		
給与	2,262,000	
臨時雇用資金	650,000	
法定福利費	433,000	
福利厚生費	80,000	
人件費合計	3,425,000	
(2)その他経費		
行事費	10,000	
寄付金	10,000	
食料費	5,000	
旅費交通費	3,000	
通信運搬費	60,000	
光熱水費	120,000	
消耗品費	52,000	
福祉心算	1,000	
修繕費	15,000	
施設整備費	10,000	
保険費	152,000	
印刷製本費	30,000	
車両維持費	331,000	
燃料費	5,000	
賃借費	286,000	
備品購入費	15,000	
管理料	45,000	
研修費	5,000	
支払手数料	5,000	
減価償却費	286,000	
雑費	23,000	
その他経費合計	1,649,000	
日中一時支援事業費用合計		4,874,000
○よろず・相談支援事業費用		
(1)人件費		
給与	10,000	
人件費合計	10,000	
よろず・相談支援事業費用合計		10,000
○地域交流事業費用【おもちゃ図書館】		
(1)経費		
行事費	100,000	
寄付金	5,000	
玩具購入費	30,000	
旅費交通費	3,000	
保険費	6,000	
雑費	3,000	
雑費	2,000	
雑費	1,000	
経費合計	139,000	
○地域交流事業費用【夏まつり】		
(1)経費		
保険費	2,000	
材料費	55,000	
雑費	30,000	
雑費	50,000	
経費合計	137,000	
○地域交流事業費用【研修会】		
(1)人件費		
給与	30,000	
人件費合計	30,000	
(2)その他経費		
講師費	25,000	
雑費	10,000	
その他経費合計	35,000	
○地域交流事業費用【Vサー】		
(1)経費		
材料費	3,000	
経費合計	3,000	
地域交流事業費用合計		355,000
事業費合計		41,417,000
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	1,008,000	
臨時雇用資金	1,415,000	
法定福利費	235,000	
福利厚生費	10,000	
人件費合計	2,668,000	
(2)その他経費		
会議費	15,000	
旅費交通費	10,000	
通信運搬費	30,000	
保険費	10,000	
雑費	30,000	
雑費	10,000	
支払手数料	66,000	
雑費	50,000	
その他経費合計	221,000	
管理費合計		2,889,000
経常費用合計(B)		44,306,000
当期経常増減額(A)-(B)=(C)		904,000
III 経常外収益		
1 固定資産売却益		
車両運搬具売却	0	
土地建物売却	0	
経常外収益合計(D)		0
IV 経常外費用		
1 固定資産取得		
車両運搬具購入	0	
土地建物購入	0	
2 寄付金	100,000	
経常外費用合計(E)		100,000
当期正味財産増減額(C)+(D)-(E)=(G)		804,000
前期繰越正味財産額(H)		27,085,631
次期繰越正味財産額(G)+(H)		27,889,631