

令和2年度 活動予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

科 目	金 額	(単位：千円)
I 経常収入の部		
1 事業収入		
介護保険法に基づく介護サービス事業	120,000	
介護保険法に基づく介護予防サービス事業及び地域支援事業としての介護予防・日常生活支援総合事業	59,000	
介護保険法に基づく地域密着サービス事業	66,000	
介護保険法に基づく特定福祉用具販売事業、特定介護予防福祉用具販売事業	0	
高齢者・障害者保健福祉サービス事業	91,000	
保育、学童保育、子育て支援、一時預かりに関する事業	7,069,000	
地域福祉のための人材を育成するための研修・講習会などの事業	2,000	
高齢者や子どもに関する調査、研究	10,000	
高齢者の社会参加、健康と生きがいづくり支援に関する事業、介護予防に関する事業および生活全般にかかわる相談事業	73,000	
地域づくりにかかわる事業	2,400	
地域に関わる仕事おこしを促進する講座や研修、相談事業	2,200	
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	247,000	
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業	99,000	
道路運送法第80条による福祉有償運送事業、同43条による特定旅客自動車運送事業	1,000	
指定管理者制度による公共施設等の管理運営事業	2,308,000	
教育及び職業訓練、職業紹介事業	52,000	
有機農産物の生産事業	152,000	
労働者派遣法に基づく労働者派遣事業	0	
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業、児童発達支援事業、共生型児童発達支援事業、放課後等デイサービス、共生型放課後等デイサービス、障害児相談支援事業	1,021,000	
公共施設等利用者への宿泊サービス業	3,000	
生活困窮者及び失業者の就労支援のための食料品製造事業	155,000	
生活困窮者及び失業者の就労支援のための飲食料品小売事業	8,000	
生活困窮者及び失業者の就労支援のため及び地域活性化としての林業の事業	29,000	
地球環境を守る地域循環型産業への取り組みを拡大させる事業	0	
生活困窮者自立支援法に基づく関連事業	1,703,000	
住宅確保要配慮者の居住の支援に係る事業	0	
		13,272,600
2 その他		
雑収入	50,000	
補助金	200,000	
		250,000
経常収入合計		13,522,600

科 目	金 額	(単位：千円)
II 経常費用の部		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,685,900	
法定福利費	937,773	
福利厚生費	22,521	
通勤費	293,252	
人件費計	8,939,447	
(2) その他経費		
仕入材料費	139,295	
外注費	487,862	
燃料費	19,655	
衛生管理費	14,735	
賠償費	1,271	
副食費	100,241	
教材賃	35,350	
行事費	60,395	
地代家賃	396,923	
車両費	68,192	
リース費	154,442	
修繕費	54,228	
保守管理費	96,879	
水道光熱費	416,466	
減価償却費	61,965	
印刷費	51,284	
事務用品費	204,166	
通信費	109,857	
諸手数料	27,761	
支払保険料	51,576	
租税公課	14,031	
採用費	49,131	
渉外費	2,415	
広告宣伝費	7,212	
新聞図書費	11,157	
会議集会費	11,212	
教育研修費	14,239	
旅費交通費	41,363	
その他	5,294	
その他経費計	2,708,598	
事業費計		11,648,045
2 管理費		
(1) 人件費	0	
給料手当	777,659	
法定福利費	157,364	
福利厚生費	36,494	
通勤費	27,188	
人件費計	998,704	
(2) その他経費		
外注費	11,731	
謝礼金	1,706	
システム使用料	65,121	
地代家賃	113,999	
車両費	1,573	
リース費	10,320	
修繕費	1,803	
保守管理費	32,005	
水道光熱費	12,620	
減価償却費	2,900	
印刷費	20,013	
事務用品費	10,759	
通信費	18,502	
諸手数料	7,021	
支払保険料	6,825	
租税公課	188,572	
採用費	7,937	

科 目		金 額	(単位：千円)
	渉外費	673	
	広告宣伝費	374	
	新聞図書費	2,842	
	会議集会費	124,119	
	教育研修費	20,108	
	管理諸費	5,084	
	旅費交通費	51,204	
	総会費	14,945	
	事業開発推進費	13,578	
	赴任費	7,664	
	その他	112,560	
	その他経費計	866,558	
	管理費計		1,865,262
経常支出合計			13,513,307
	当期収支差額		9,293
	前期繰越収支差額		929,436
	次期繰越収支差額		938,729