

2020年度（令和2年度）

活動予算書

2020年4月1日 から 2021年3月31日 まで

特定非営利活動法人 地域福祉サポートちた

(単位 :円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
1) 受取入会金		30,000	
2) 受取会費		700,000	730,000
2. 受取寄付金			
1) 一般寄付金			0
3. 受取助成金等			
1) 民間補助金			
2) 国・地方補助金			0
4. 事業収益			
1) 人材育成・研修事業			
① 福祉資格講座事業収益	8,752,000		
② NPO人材育成事業収益	4,523,000		
		13,275,000	
2) 情報交流促進事業収益		500,000	
3) 調査研究提言事業収益		1,484,000	
4) 啓発相談事業収益		150,000	
5) 市民活動支援事業収益			
① 事務局支援事業収益	3,270,000		
② 市民活動センター委託事業収益	11,853,000	15,123,000	30,532,000
5. その他収益			
1) 受取利息			
2) 雑収入			0
経常収益計			31,262,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
賃金給料	16,020,000		
法定福利費	979,000		社会保険料等
福利厚生費	467,000		通勤費 健康診断
人件費計	17,466,000		
(2) その他経費			
Ada-coda原価	2,378,000		
諸謝金	2,600,000		講師料・講師交通費・見学科
旅費交通費	104,000		スタッフ交通費
通信運搬費	230,000		
交際費	0		
保険料	149,000		傷害保険 賠償保険 車
燃料費			ガソリン代(交通費にて積算)
消耗品費	273,000		事務用品 資料印刷 インク代
租税公課	1,339,000		印紙 消費税
施設利用料	335,000		会議室 活動室 厨房
支払報酬	274,000		社労士・税理士報酬
新聞図書費	20,000		福祉新聞
印刷費	62,000		団体パンフ・報告書等印刷
会議費	83,000		
賃借料	608,000		コピー機 電話機 セキュリティ バス賃借
研修費	450,000		
教材費	938,000		講座テキスト
実習費	590,000		実習日 活動費(SL)
委託料	2,154,000		
雑費	55,000		振込手数料等
その他経費計	12,642,000		
事業費計			30,108,000

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	305,000		
法定福利費	17,000		社会保険料等
福利厚生費	10,000		通勤費
人件費計	332,000		
(2) その他経費			
講師料	0		
旅費交通費	12,000		
通信費	16,000		
交際費	20,000		
保険料			
車両費	120,000		社有車車検
消耗品費	10,000		事務用品 資料印刷 インク代
租税公課	80,000		法人税,自動車税
施設利用料	11,000		会議室
広告宣伝費			
支払報酬	14,000		社労士・税理士報酬
諸会費	95,000		他団体への会費
新聞図書費	10,000		書籍
印刷費			
会議費	75,000		理事会・総会
賃借料	17,000		
研修費	150,000		スタッフ研修
雑費	15,000		
その他経費計	645,000		
管理費費用計		977,000	
当期経常費用計			31,085,000
前期繰越正味財産額			177,000
次期繰越正味財産額			

2020年度 事業部門別予算書

特定非営利活動法人 地域福祉サポートちた

(単位 :円)

科 目	1) 人材育成・研修事業		2) 情報交流促進事業	3) 調査研究提言事業	4) 啓発相談事業	5) 市民活動支援事業		事業合計	法人管理部門	合計
	福祉資格養成講座	NPO人材育成事業				事務局支援事業	市民活動センター受託			
I. 経常収益										
1. 会費収益								0	730,000	730,000
2. 寄付金収益								0		0
3. 補助金収益								0		0
4. 事業収益	8,752,000	4,523,000	500,000	1,484,000	150,000	3,270,000	11,853,000	30,532,000		30,532,000
5. その他収益								0		0
小 計	8,752,000	4,523,000				3,270,000	11,853,000			
経常収益合計	13,275,000		500,000	1,484,000	150,000	15,123,000		30,532,000	730,000	31,262,000
II. 事業費										
(1) 人件費										
給料手当	1,833,000	2,377,000	837,000	1,220,000	76,000	457,000	9,220,000	16,020,000	305,000	16,325,000
法定福利費	125,000	197,000	25,000	67,000	4,000	25,000	536,000	979,000	17,000	996,000
福利厚生費	72,000	57,000	14,000	38,000	2,000	14,000	270,000	467,000	10,000	477,000
人件費計	2,030,000	2,631,000	876,000	1,325,000	82,000	496,000	10,026,000	17,466,000	332,000	17,798,000
(2) その他経費										
Ada-coda原価						2,378,000		2,378,000		2,378,000
講師料	1,840,000	255,000	200,000				305,000	2,600,000	0	2,600,000
旅費交通費	21,000	22,000	35,000		23,000		3,000	104,000	12,000	116,000
通信費	79,000	27,000	87,000	7,000	4,000	8,000	18,000	230,000	16,000	246,000
交際費								0	20,000	20,000
保険料	66,000	37,000	9,000	4,000	4,000	9,000	20,000	149,000		149,000
車両費								0	120,000	120,000
燃料費								0		0
消耗品費	95,000	33,000	13,000	5,000	2,000	38,000	87,000	273,000	10,000	283,000
租税公課	386,000	59,000	7,000	94,000	12,000	50,000	731,000	1,339,000	80,000	1,419,000
視察研修経費								0		0
施設利用料	102,000	30,000	7,000	3,000	3,000	153,000	37,000	335,000	11,000	346,000
宣伝広告費								0		0
支払報酬	130,000	55,000	17,000	9,000	9,000	17,000	37,000	274,000	14,000	288,000
諸会費								0	95,000	95,000
新聞図書費							20,000	20,000	10,000	30,000
印刷費			40,000	17,000		5,000		62,000		62,000
会議費	35,000	10,000	20,000			5,000	13,000	83,000	75,000	158,000
賃借料	194,000	276,000	20,000	10,000	10,000	21,000	77,000	608,000	17,000	625,000
研修費			450,000					450,000	150,000	600,000
教材費	938,000							938,000		938,000
実習費	80,000	510,000						590,000		590,000
委託費		1,680,000					474,000	2,154,000		2,154,000
雑費	19,000	16,000		10,000		5,000	5,000	55,000	15,000	70,000
その他経費計	3,985,000	3,010,000	905,000	159,000	67,000	2,689,000	1,827,000	12,642,000	645,000	13,287,000
小 計	6,015,000	5,641,000				3,185,000	11,853,000			
事業費合計	11,656,000		1,781,000	1,484,000	149,000	15,038,000		30,108,000	977,000	31,085,000
当期事業増減額	1,619,000		△ 1,281,000	0	1,000	85,000		424,000	-247,000	177,000