

2019年度「特定非営利活動に係る事業会計」(予算案)

2019年10月1日から2020年9月30日まで

(単位:円)

| 科 目 | 前年度予算 | 今年度予算 | 備 考 |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----|
| I 経常収益 | | | |
| 1 受取会費 | 500,000 | 500,000 | |
| 2 受取寄付金 | 100,000 | 100,000 | |
| 3 受取助成金等 | 0 | 1,380,000 | |
| 日本財団福祉車両助成 | 0 | 1,380,000 | |
| 年賀寄付金配分 | 0 | 0 | |
| 4 事業収益 | 106,000,000 | 110,000,000 | |
| 介護保険収入 | 76,000,000 | 77,000,000 | |
| 自己負担収入他 | 30,000,000 | 33,000,000 | |
| 5 その他収益 | 2,500,000 | 750,000 | |
| 経常収益計 | 109,100,000 | 112,730,000 | |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | 80,000,000 | 82,000,000 | |
| (2) その他経費 | 20,411,000 | 20,796,000 | |
| 1) 給食費 | 7,000,000 | 7,000,000 | |
| 2) 教養娯楽費 | 250,000 | 250,000 | |
| 3) 消耗品費 | 850,000 | 900,000 | |
| 4) 水道光熱費 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 5) 車両関係費 | 900,000 | 1,000,000 | |
| 6) 修繕費 | 300,000 | 300,000 | |
| 7) 印刷製本費 | 300,000 | 300,000 | |
| 8) 通信費 | 300,000 | 300,000 | |
| 9) 保険料 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 10) 賃借料 | 60,000 | 60,000 | |
| 11) 諸会費 | 220,000 | 200,000 | |
| 12) 衛生消耗品費 | 900,000 | 1,200,000 | |
| 13) 活動交通費 | 90,000 | 90,000 | |
| 14) 図書研修費 | 135,000 | 135,000 | |
| 15) ソース料 | 700,000 | 620,000 | |
| 16) 支払手数料 | 1,100,000 | 1,200,000 | |
| 17) ボランティア交通費 | 30,000 | 10,000 | |
| 18) 保健衛生費 | 460,000 | 420,000 | |
| 19) 備品費 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 20) 法人税等 | 400,000 | 400,000 | |
| 21) 接待交際費 | 3,000 | 3,000 | |
| 22) 保守料 | 410,000 | 400,000 | |
| 23) 雑費 | 3,000 | 8,000 | |
| 事業費計 | 100,411,000 | 102,796,000 | |
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | 300,000 | 300,000 | |
| (2) その他経費 | 600,000 | 600,000 | |
| 管理費計 | 900,000 | 900,000 | |
| 経常費用計 | 101,311,000 | 103,696,000 | |
| 当期経常増減額 | 7,789,000 | 9,034,000 | |
| III 資金収入の部 | | | |
| 1) 借入金 | 0 | 0 | |
| 資金収入合計 | 0 | 0 | |
| IV 資金支出の部 | | | |
| 1) 借入金返済支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 2) 車両運搬具取得額 | 0 | 1,837,870 | |
| 3) 什器備品取得支出 | 2,610,000 | 2,017,130 | |
| 4) 保険積立金取得支出 | 179,000 | 179,000 | |
| 資金支出合計 | 7,789,000 | 9,034,000 | |
| 資金収支差額 | -7,789,000 | -9,034,000 | |
| 当期資金収支差額 | 0 | 0 | |