

平成 30 年度 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

特定非営利活動法人ハニー・ビー

(税込み 単位:千円)

勘 定 科 目	事業部門 計			管理部門 計			予算額		
	前期決算	当期予算額	増減額	前期決算	当期予算額	増減額	前期決算	当期予算額	増減額
受 取 会 費	598	550	-48	0	0	0	598	550	-48
受 取 寄 付 金	126	150	24	0	0	0	126	150	24
受 取 助 成 金 等	4,803	7,283	2,480	0	0	0	4,803	7,283	2,480
事 業 収 益	116,340	113,447	-2,893	0	0	0	116,340	113,447	-2,893
そ の 他 収 益	3	0	-3	19	20	1	22	20	-2
【 経 常 収 益 計 】	121,871	121,430	-441	19	20	1	121,889	121,450	-439
給 料 手 当	53,645	46,615	-7,030	2,704	2,789	85	56,349	49,404	-6,945
役 員 報 酬	0	0	0	480	480	0	480	480	0
雑 給 手 当	9,390	11,073	1,683	872	886	14	10,262	11,959	1,697
賞 与	4,417	3,551	-866	297	197	-100	4,714	3,748	-966
利 用 者 工 賃	345	380	35	0	0	0	345	380	35
法 定 福 利 費	8,144	6,849	-1,295	410	410	0	8,555	7,259	-1,296
通 勤 費	1,986	1,751	-235	342	343	1	2,328	2,094	-234
福 利 厚 生 費	273	228	-45	29	30	1	302	258	-44
(人件費計)	78,201	70,447	-7,754	5,134	5,135	1	83,334	75,582	-7,752
期 首 棚 卸 高	311	163	-148	0	0	0	311	163	-148
当 期 仕 入 高	3,560	3,630	70	0	0	0	3,560	3,630	70
期 末 棚 卸 高	162	0	-162	0	0	0	162	0	-162
(売上原価 計)	3,708	3,793	85	0	0	0	3,708	3,793	85
会 議 費	9	8	-1	29	30	1	38	38	0
宣 伝 広 告 費	159	204	45		0	0	159	204	45
旅 費 交 通 費	2,145	2,319	174	9	10	1	2,155	2,329	174
通 信 運 搬 費	1,142	1,563	421	106	180	74	1,248	1,743	495
消 耗 品 費	4,020	4,365	345	641	600	-41	4,661	4,965	304
修 繕 費	1,237	555	-682	16	20	4	1,253	575	-678
水 道 光 熱 費	1,326	1,139	-187	170	165	-5	1,495	1,304	-191
地 代 家 賃	10,210	10,008	-202	1,436	1,654	218	11,647	11,662	15
賃 借 料	2,976	3,153	177	385	385	0	3,361	3,538	177
接 待 交 際 費	56	54	-2	17	20	3	73	74	1
減 価 償 却 費	1,008	840	-168	31	36	5	1,039	876	-163
保 険 料	965	986	21	387	388	1	1,352	1,374	22
諸 会 費	21	34	13	20	20	0	41	54	13
租 税 公 課	214	92	-122	1	0	-1	215	92	-122
新 聞 図 書 費	2	2	0		0	0	2	2	0
研 修 費	81	86	5		0	0	81	86	5
支 払 手 数 料	419	444	25	1,242	1,243	1	1,661	1,687	26
支 払 寄 付 金	5	6	1		0	0	5	6	1
支 払 利 息	313	283	-30		0	0	313	283	-30
雑 損 失	97	0	-97		0	0	97	0	-97
雑 費	5	0	-5	2	0	-2	6	0	-6
(その他経費計)	30,120	29,934	-185	4,492	4,751	259	34,611	34,685	74
(事業費 計)	108,320	100,381	-7,939	9,626	9,886	260	117,946	110,267	-7,679
【 経 常 支 出 計 】	108,320	100,381	-7,939	9,626	9,886	260	117,946	110,267	-7,679
【 税 引 前 当 期 純 利 益 】	13,551	21,049	7,498	-9,607	-9,866	-259	3,944	11,183	7,239
法人税・住民税・事業税				80	80	0	80	80	0
【 当 期 純 利 益 】	13,551	21,049	7,498	-9,687	-9,946	-259	3,519	11,103	7,583
前期繰越利益剰余金							6,281	9,801	3,519
【 繰 越 利 益 剰 余 金 】							9,801	20,903	10,718

平成30年度 事業別活動計算書【予算】（管理部門経費案分含む）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人ハニー・ビー

（税込み 単位:千円）

勘定科目	放デイ 曽根	放デイ 服部	放デイ 豊中本町	居宅介護	相談支援	就労移行	B型事業	販売事業	療育・ 非収益	事業 部門計	全体 合計	管理部門
受 取 会 費	0	0	0	0	0	0	0	0	550	550	550	0
受 取 寄 付 金	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	0
受取助成金等	1,120	0	0	0	0	18	18	3,816	2,311	7,283	7,283	0
事 業 収 益	26,408	36,058	0	21,000	9,000	5,852	8,120	6,000	1,009	113,447	113,447	0
そ の 他 収 益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
【経常収益 計】	27,528	36,058	0	21,000	9,000	5,870	8,138	9,816	4,020	121,430	121,450	20
給 料 手 当	8,161	10,012	0	11,721	1,978	7,507	4,809	2,427	0	46,615	49,404	2,789
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	480
雑 給 手 当	6,945	2,224	0	1,416	0	0	0	0	488	11,073	11,959	886
賞 与	678	679	0	990	220	581	343	60	0	3,551	3,748	197
利 用 者 工 賃	0	0	0	0	0	0	0	380	0	380	380	0
法 定 福 利 費	1,314	1,447	0	1,756	300	1,032	613	387	0	6,849	7,259	410
通 勤 費	271	488	0	180	0	294	318	200	0	1,751	2,094	343
福 利 厚 生 費	72	57	0	30	8	30	23	8	0	228	258	30
（人件費 計）	17,441	14,907	0	16,093	2,506	9,444	6,106	3,462	488	70,447	75,582	5,135
期首棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0
当期仕入高	0	0	0	0	0	0	0	3,630	0	3,630	3,630	0
期末棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（売上原価 計）	0	0	0	0	0	0	0	3,793	0	3,793	3,793	0
会 議 費	2	2	0	2	2	0	0	0	0	8	38	30
宣 伝 広 告 費	0	0	0	0	0	23	27	0	154	204	204	0
旅 費 交 通 費	492	598	0	330	16	109	231	58	485	2,319	2,329	10
通 信 運 搬 費	254	295	0	190	134	97	205	168	220	1,563	1,743	180
消 耗 品 費	775	800	0	172	90	485	1,027	256	760	4,365	4,965	600
修 繕 費	150	200	0	5	0	55	116	29	0	555	575	20
水 道 光 熱 費	239	395	0	37	37	89	188	154	0	1,139	1,304	165
地 代 家 賃	1,762	2,424	0	933	567	891	1,885	1,546	0	10,008	11,662	1,654
賃 借 料	198	180	0	106	65	379	801	200	1,224	3,153	3,538	385
接 待 交 際 費	10	16	0	0	10	8	10	0	0	54	74	20
減 価 償 却 費	360	336	0	24	0	24	48	48	0	840	876	36
保 険 料	306	258	0	130	7	63	134	33	55	986	1,374	388
諸 会 費	0	0	0	2	0	0	2	30	0	34	54	20
租 税 公 課	0	0	0	9	0	0	0	83	0	92	92	0
新 聞 図 書 費	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0
研 修 費	40	0	0	22	20	2	2	0	0	86	86	0
支 払 手 数 料	161	77	0	26	26	31	66	16	41	444	1,687	1,243
支 払 寄 付 金	0	0	0	0	0	3	3	0	0	6	6	0
支 払 利 息	0	0	0	0	0	78	164	41	0	283	283	0
雑 損 失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（その他経費計）	4,749	5,582	0	1,988	974	2,338	4,909	6,455	2,939	29,934	34,685	4,751
（事業費 計）	22,190	20,489	0	18,081	3,480	11,782	11,015	9,917	3,427	100,381	110,267	9,886
【経常支出 計】	22,190	20,489	0	18,081	3,480	11,782	11,015	9,917	3,427	100,381	110,267	9,886
【税引前当期純利益】	5,338	15,569	0	2,919	5,520	-5,912	-2,877	-101	593	21,049	11,183	-9,866
税引前当期正味財産増減額	5,338	15,569	0	2,919	5,520	-5,912	-2,877	-101	593	21,049	11,183	-9,866
法人税・住民税・事業税										0	80	80
管理部門経費	2,255	2,953	0	1,720	737	481	667	804	329	9,946		
【当期利益（管理案分含）】	3,083	12,616	0	1,199	4,783	-6,393	-3,544	-905	264	11,103	11,103	-9,946
【繰越利益剰余金】											20,903	9,801
前年度決算利益	5,915	6,225	1,460	2,978	6,431	-3,818	-6,604	522	442	13,551	3,944	-9,607
対前年度増減	-577	9,344	-1,460	-59	-911	-2,094	3,727	-623	151	7,498	7,239	-259