

## 特定非営利活動法人 コミュニティーグー ひゅーるぼん &lt;令和5(2023)年度&gt; 活動予算案

(単位：円)

第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	経常収益(A)	人件費(B)	その他経費(C)	事業費または管理費計(D) B+C	配賦前当期経常増減額(E) A-B-C	共通経費配賦(F) ※1	経常費用(G) D+F	配賦後当期経常増減額(H) A-F
運営に関わるプログラム	運営	法人事務局	法人事務局	1,329,120	11,217,525	10,961,624	22,179,149	△ 20,850,029	△ 21,919,652	259,497	1,069,623
		活動支援プログラム	HullFan※2、一般寄付、指定寄付など	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0	0	1,600,000	0
		特別会計	売電	504,000	0	72,272	72,272	431,728	0	72,272	431,728
				0	0	0	0	0	0	0	0
		運営に関わるプログラム合計		3,433,120	11,217,525	12,633,896	23,851,421	△ 20,418,301	△ 21,919,652	1,931,769	1,501,351
コミュニティスペースプログラム	こども発達支援センター	児童発達支援(ひよこ組)	児童発達支援(ひよこ組)	69,621,353	38,078,648	460,612	38,539,260	31,082,093	17,233,226	55,772,486	13,848,867
			児童発達支援(ひよこ組 給食)	5,837,443	4,951,176	1,990,790	6,941,966	△ 1,104,523	0	6,941,966	△ 1,104,523
			児童発達支援(ひよこ組)小計	75,458,796	43,029,824	2,451,402	45,481,226	29,977,570	17,233,226	62,714,452	12,744,344
			保育所等訪問支援	558,076	2,815,100	149,379	2,964,479	△ 2,406,403	127,555	3,092,034	△ 2,533,958
			その他(訪問支援事業)	0	0	0	0	0	0	0	0
			障害児相談支援	1,935,456	3,407,988	193,291	3,601,279	△ 1,665,823	442,371	4,043,650	△ 2,108,194
			障害児指定特定相談支援	0	0	0	0	0	0	0	0
			一般相談	0	0	0	0	0	0	0	0
			初期支援事業(広島市療育支援施設事業)	607,950	2,796,858	185,378	2,982,236	△ 2,374,286	138,954	3,121,190	△ 2,513,240
			こども発達支援センター自主事業	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童発達支援(ひよこ組)グループ合計	78,560,278	52,049,770	2,979,450	55,029,220	23,531,058	17,942,106	72,971,326	5,588,952		
	放課後等デイサービス(きっず組)	放課後等デイサービス(きっず組)	13,074,929	14,675,921	433,075	15,108,996	△ 2,034,067	3,053,946	18,162,942	△ 5,088,013	
		自主プログラム	297,000	1,124,820	9,837	1,134,657	△ 837,657	0	1,134,657	△ 837,657	
		放課後等デイサービス(きっず組)合計	13,371,929	15,800,741	442,912	16,243,653	△ 2,871,724	3,053,946	19,297,599	△ 5,925,670	
こども発達支援センター共通	センター共通	0	0	3,002,109	3,002,109	△ 3,002,109	△ 3,002,109	0	0		
		こども発達支援センター合計	91,932,207	67,850,511	6,424,471	74,274,982	17,657,225	17,993,943	92,268,925	△ 336,718	
コミュニティほっとスペースぼんぼん	就労継続支援B型	日常生活指導(一般会計)	日常生活指導(一般会計)	20,057,233	11,168,476	1,696,826	12,865,302	7,191,931	3,925,709	16,791,011	3,266,222
			特別会計	2,700,000	1,080,000	1,620,000	2,700,000	0	0	2,700,000	0
			就労継続支援B型合計	22,757,233	12,248,476	3,316,826	15,565,302	7,191,931	3,925,709	19,491,011	3,266,222
		コミュニティスペースプログラム合計	114,689,440	80,098,987	9,741,297	89,840,284	24,849,156	21,919,652	111,759,936	2,929,504	
まちづくり・ボランティア育成プログラム	まちづくり	アートによるまちづくり	アート・ルネッサンス	3,130,000	0	3,130,000	3,130,000	0	0	3,130,000	0
			幸せProducts.	1,479,200	0	1,479,200	1,479,200	0	0	1,479,200	0
			アートスペース	572,000	0	572,000	572,000	0	0	572,000	0
			アートサポートセンターひゅるる(広島県受託)	8,040,000	4,825,584	3,214,416	8,040,000	0	0	8,040,000	0
			アートサポートセンターひゅるる(自主事業)	95,600	0	95,600	95,600	0	0	95,600	0
			地域・社会啓発にぎわいづくり	80,000	0	80,000	80,000	0	0	80,000	0
	地域協力	公民館まつり、安佐南区民まつりなど	0	0	0	0	0	0	0		
			まちづくり合計	13,396,800	4,825,584	8,571,216	13,396,800	0	0	13,396,800	0
	ボランティア育成	ボランティアセンタープログラム	ボランティアセンタープログラム	320,000	0	320,000	320,000	0	0	320,000	0
		ボランティアコーディネーター養成講座	ボランティアコーディネーター養成講座	0	0	0	0	0	0	0	
広島市災害ボランティア活動連絡調整会議協力		広島市災害ボランティア活動連絡調整会議協力	0	0	0	0	0	0	0		
その他 講師・委員派遣		その他 講師・委員派遣	0	0	0	0	0	0	0		
		ボランティア育成プログラム合計	320,000	0	320,000	320,000	0	0	320,000	0	
		まちづくり・ボランティア育成プログラム合計	13,716,800	4,825,584	8,891,216	13,716,800	0	0	13,716,800	0	
災害支援				0	0	0	0	0	0	0	
			災害支援合計	0	0	0	0	0	0	0	
		合計金額	131,839,360	96,142,096	31,266,409	127,408,505	4,430,855	0	127,408,505	4,430,855	

※1 共通経費配賦は収益に基づいて配賦しています。

※2 HullFanとは正会員・賛助会員の会費収入のことです。