

平成31年度「特定非営利活動に係る事業会計」活動予算書
平成31年 4月1日から令和2年 3月31日まで

科 目	19期実績	20期予算	備 考
I 経常収入の部			
1 受取会費			
1) 正会員入会金収入	-	-	
2) 活動会員入会金収入	-	-	
3) 利用会員入会金収入	-	-	
4) 個人賛助会員会費収入	235,000	250,000	5,000円 50口
5) 団体賛助会員会費収入	0	10,000	10,000円 1口
6) 正会員会費収入	64,000	66,000	【正会員】2,000円 33名
7) 活動会員会費収入	-	-	
8) 利用会員会費収入	-	-	
	299,000	326,000	
2 事業収益			
訪問介護、家事援助等の在宅福祉サービス事業	7,940,791	7,884,000	在宅
介護保険による居宅サービス事業	20,963,433	21,300,000	訪問
	34,449,887	38,400,000	通所
介護保険による介護予防サービス事業	14,214,623	14,200,000	訪問（予防）
	2,307,088	4,300,000	通所（予防）
居宅介護支援事業	6,878,325	6,600,000	
介護保険による第1号訪問事業	570,452	600,000	訪問
障害者生活支援事業および障害福祉サービス事業	18,329,753	17,200,000	障害者福祉サービス
	9,304,105	9,700,000	障害者生活介護
介護教室、ホームヘルパーの教育研修事業	79,000	120,000	
子育て支援サービス事業	836,380	900,000	
デイサービス事業	-	10,000	
高齢者や障害者等の自立や生活を支援する事業	85,600	60,000	絵手紙教室12ヶ月
	115,959,437	121,274,000	
3 補助金等収入			
1) 助成金収入	208,195	1,000,000	愛知労働局・市介護保険課（人材確保支援）・名古屋市（人材育成）
2) 補助金収入	0	0	
	208,195	1,000,000	
4 寄付金収入			
1) 寄付金収入	22,800	100,000	
5 その他収益			
1) 雑収入	233,239	200,000	
2) 受取利息	65	100	
	233,304	200,100	
経常収益合計	116,722,736	122,900,100	
II 経常費用			
2 事業費			
1) 人件費	89,564,958	92,614,000	
1) 給与	80,687,454	83,500,000	
2) 退職金	0	0	
3) 法定福利費	7,661,580	7,800,000	
4) 福利厚生費	1,215,924	1,314,000	
2) その他の経費	17,042,149	18,018,600	
1) 業務委託費	792,253	800,000	
2) 研修費	12,050	100,000	
3) 広告宣伝費	54,569	250,000	
4) 印刷製本費	343,443	350,000	
5) 交際費	1,080	10,000	
6) 会議費	4,955	10,000	
7) 旅費交通費	1,399,677	1,400,000	
8) 通信費	1,027,409	1,000,000	
9) 消耗品費	231,083	250,000	
10) 事務用品費	751,948	750,000	
11) 食材費	1,401,688	1,550,000	
12) 衛生消耗品費	62,744	70,000	
13) 修繕費	45,420	50,000	

14) 水道光熱費	1,416,168	1,500,000	
15) 新聞図書費	81,540	80,000	
16) 燃料費	564,565	700,000	
17) 車輛費	566,978	843,600	
18) 保険料	728,367	750,000	
19) 減価償却費	2,528,528	2,500,000	
20) 地代家賃	3,241,436	3,250,000	
21) リース料	648,097	650,000	
22) 租税公課	32,900	35,000	
23) 雑費	1,094,114	1,100,000	
24) 講師料	11,137	20,000	
	106,607,107	110,632,600	
2 管理費			
1) 人件費	10,489,921	8,500,000	
1) 給与	9,439,321	7,600,000	兼務理事1名・職員4名（内3名兼務）
2) 退職金	0	0	
3) 法定福利費	914,127	780,000	社会・雇用・労働保険
4) 福利厚生費	136,473	120,000	懇親会、通勤手当、一般健診他
2) その他の経費	3,699,872	3,767,500	
1) 業務委託費	676,497	680,000	社労士
2) 研修費	94,200	95,000	
3) 広告宣伝費	245,579	250,000	
4) 印刷製本費	105,674	110,000	コピーカウンター料
5) 交際費	33,192	30,000	
6) 会議費	16,390	20,000	
7) 旅費交通費	91,349	90,000	会議等交通費他
8) 通信費	132,998	130,000	電話、携帯電話、インターネット通信料
9) 消耗品費	17,859	20,000	
10) 事務用品費	135,649	140,000	コピー用紙・プリンターインク他文具
11) 修繕費	48,222	50,000	
12) 水道光熱費	118,689	120,000	電気・水道・ガス・灯油
13) 新聞図書費	12,616	10,000	
14) 諸会費	170,400	170,000	弥生、名介研、各種団体年会費他
15) 行事費	207,685	200,000	春まつり、わくわくみずほまつり
16) 保険料	16,312	16,000	自動車保険・スタッフ賠償保険他
17) 寄付金	6,000	6,000	認定NPO法人絆
18) 減価償却費	466,103	470,000	建物他
19) 地代家賃	551,624	550,000	家賃・駐車場
20) リース料	109,461	110,000	印刷機、警備料、システム管理、エアコン他
21) 租税公課	450	500	
22) 雑費	442,923	500,000	税理士報酬、振込手数料他
	14,189,793	12,267,500	
経常費用合計	120,796,900	122,900,100	
当期経常増減額	-4,074,164	0	
II 経常外費用			
1) 固定資産除却損	1	0	
経常外費用合計	1	0	
税引前当期正味財産増減額	-4,074,165	0	
法人税・住民税及び事業税	68,500	68,500	
税引後当期正味財産増減額	-4,142,665	-68,500	
前期繰越正味財産額	20,360,312	16,217,647	
次期繰越正味財産額	16,217,647	16,149,147	