

令和5年度（第24期）「特定非営利活動に係る事業会計」活動予算書（案）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 すけっとファミリー

単位：円

| 科 目 | 23期予算 | 23期実績 | 24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 | 180,000 | 1,156,848 | 180,000 | 3,000円 60口 |
| 5) 団体賛助会員会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 6) 正会員会費収入 | 60,000 | 61,500 | 60,000 | 30名 |
| 7) 活動会員会費収入 | - | - | - | |
| 8) 利用会員会費収入 | - | - | - | |
| | 240,000 | 1,218,348 | 240,000 | |
| 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 | 4,200,000 | 2,797,222 | 4,200,000 | |
| 介護保険による居宅サービス事業 | 25,249,000 | 24,380,372 | 25,249,000 | 訪問 |
| | 30,825,000 | 32,090,644 | 30,825,000 | 通所 |
| 居宅介護支援事業 | 8,640,000 | 8,928,024 | 8,640,000 | |
| 介護保険による第1号訪問・通所事業 | 16,607,000 | 18,104,766 | 16,607,000 | |
| 1) 予防専門型訪問サービス | 13,172,000 | 15,069,449 | 13,172,000 | 訪問 |
| 2) 生活支援型訪問サービス | 783,000 | 257,770 | 783,000 | 訪問 |
| 3) 予防専門型通所サービス | 2,652,000 | 2,777,547 | 2,652,000 | 通所 |
| 障害者生活支援事業および障害福祉サービス事業 | 20,976,000 | 23,908,231 | 20,976,000 | 障害福祉サービス(訪問) |
| | 12,063,000 | 6,351,759 | 12,063,000 | 障害者生活介護(通所) |
| 介護教室、ホームヘルパーの教育研修事業 | 20,000 | 46,000 | 20,000 | |
| 子育て支援サービス事業 | 900,000 | 538,911 | 900,000 | |
| デイサービス事業 | - | 44,850 | - | |
| 高齢者や障害者等の自立や生活を支援する事業 | 78,000 | 57,500 | 78,000 | |
| | 119,558,000 | 117,248,279 | 119,558,000 | |
| 3 補助金等収入 | | | | |
| 1) 助成金収入 | 200,000 | 2,496,655 | 1,325,000 | 名古屋市(人材育成)(20万円)、JKA(112.5万円) |
| 2) 補助金収入 | 0 | 987,122 | 0 | |
| | 200,000 | 3,483,777 | 1,325,000 | |
| 4 寄付金収入 | | | | |
| 1) 寄付金収入 | 50,000 | 61,884 | 50,000 | |
| | 50,000 | 61,884 | 50,000 | |
| 5 その他収益 | | | | |
| 1) 雑収入 | 50,000 | 81,974 | 50,000 | |
| 2) 受取利息 | 100 | 114 | 100 | |
| | 50,100 | 82,088 | 50,100 | |
| 経常収益合計 | 120,098,100 | 122,094,376 | 121,223,100 | |
| II 経常費用 | | | | |
| 1 事業費 | | | | |
| 1) 人件費 | | | | |
| 1) 給与 | 88,712,000 | 88,768,371 | 88,812,000 | |
| | 79,412,000 | 77,850,033 | 78,412,000 | |
| 2) 派遣職員費 | - | 1,948,205 | 1,000,000 | |
| 3) 法定福利費 | 8,100,000 | 7,761,973 | 8,100,000 | |
| 4) 福利厚生費 | 1,200,000 | 1,208,160 | 1,200,000 | |
| 5) 退職金 | - | - | 100,000 | 1名 |
| 2) その他の経費 | 16,514,000 | 14,821,911 | 17,634,000 | |
| 1) 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| 2) 研修費 | 240,000 | 243,470 | 240,000 | 職員研修費(60@500×8回)他 |
| 3) 広告宣伝費 | 15,000 | 90,165 | 15,000 | |
| 4) 印刷製本費 | 300,000 | 292,850 | 300,000 | |
| 5) 交際費 | 0 | 0 | 0 | |
| 6) 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 7) 旅費交通費 | 1,200,000 | 1,497,056 | 1,500,000 | |
| 8) 通信費 | 950,000 | 878,353 | 950,000 | |
| 9) 消耗品費 | 400,000 | 214,328 | 400,000 | |

| | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| 10)事務用品費 | 450,000 | 466,769 | 450,000 | |
| 11)食材費 | 1,500,000 | 1,384,070 | 1,500,000 | |
| 12)衛生消耗品費 | 859,000 | 870,009 | 859,000 | |
| 13)修繕費 | 150,000 | 256,380 | 150,000 | |
| 14)水道光熱費 | 1,800,000 | 1,992,162 | 2,000,000 | |
| 15)新聞図書費 | 60,000 | 46,348 | 60,000 | |
| 16)燃料費 | 600,000 | 514,102 | 600,000 | |
| 17)車輛費 | 500,000 | 59,480 | 500,000 | 車検(タント、ハイエース、ラウム)他 |
| 18)保険料 | 730,000 | 626,892 | 730,000 | |
| 19)減価償却費 | 1,500,000 | 961,769 | 1,820,000 | +82万円(新ノア、新タント、6年償却、1年分) |
| 20)地代家賃 | 3,230,000 | 3,233,700 | 3,230,000 | |
| 21)リース料 | 650,000 | 603,468 | 650,000 | |
| 22)租税公課 | 80,000 | 33,700 | 80,000 | |
| 23)雑費 | 1,300,000 | 556,840 | 1,600,000 | 人材紹介料(80万円、2人) |
| 24)講師料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 105,226,000 | 103,590,282 | 106,446,000 | |
| 2 管理費 | | | | |
| 1)人件費 | 8,780,000 | 8,848,074 | 9,720,000 | |
| 1)給与 | 7,650,000 | 7,774,422 | 7,650,000 | 兼務理事1名・職員3名(内2名兼務) |
| 2)退職金 | 0 | 0 | 1,000,000 | 退職慰労金(理事長) |
| 3)法定福利費 | 880,000 | 816,466 | 820,000 | 社会・雇用・労働保険 |
| 4)福利厚生費 | 250,000 | 257,186 | 250,000 | 慰労、通勤手当、一般健診他 |
| 2)その他の経費 | 3,696,263 | 3,268,761 | 4,039,000 | |
| 1)業務委託費 | 1,000,000 | 954,338 | 1,600,000 | 社労士(100万)、税理士(60万) |
| 2)研修費 | 40,000 | 34,750 | 40,000 | お茶の水ケアネットサービス他 |
| 3)広告宣伝費 | 310,000 | 118,172 | 150,000 | イキシア、求人広告他 |
| 4)印刷製本費 | 100,000 | 66,056 | 65,000 | コピーカウンター料 |
| 5)交際費 | 10,000 | 4,286 | 10,000 | |
| 6)会議費 | 10,000 | 4,050 | 10,000 | |
| 7)旅費交通費 | 60,000 | 70,110 | 70,000 | 会議等交通費他 |
| 8)通信費 | 260,000 | 180,601 | 200,000 | 電話、携帯電話、年賀状、クリスマスカード、ウイニングスター他 |
| 9)消耗品費 | 240,000 | 141,982 | 200,000 | パソコン(2台)(20万円) |
| 10)事務用品費 | 80,000 | 71,526 | 80,000 | コピー用紙・プリンター印他文具 |
| 11)修繕費 | 50,000 | 87,505 | 50,000 | 消防点検他 |
| 12)水道光熱費 | 180,000 | 193,299 | 200,000 | 電気・水道・ガス・灯油 |
| 13)新聞図書費 | 10,000 | 7,700 | 10,000 | シルバー産業新聞他 |
| 14)諸会費 | 190,000 | 179,220 | 190,000 | 弥生、名介研、各種団体年会費他 |
| 15)行事費 | 0 | 0 | 0 | 春まつり、わくわくみずほまつり |
| 16)保険料 | 60,000 | 69,598 | 70,000 | 自動車保険・スタッフ賠償保険他 |
| 17)寄付金 | 3,000 | 0 | 0 | |
| 18)減価償却費 | 280,000 | 260,481 | 260,000 | 建物他 |
| 19)地代家賃 | 620,000 | 610,860 | 620,000 | 家賃・駐車場 |
| 20)リース料 | 100,000 | 120,514 | 120,000 | 印刷機、警備料、システム管理、エアコン他 |
| 21)租税公課 | 450 | 3,900 | 4,000 | 印紙 |
| 22)雑費 | 92,813 | 89,813 | 90,000 | 振込手数料他 |
| | 12,476,263 | 12,116,835 | 13,759,000 | |
| 経常費用合計 | 117,702,263 | 115,707,117 | 120,205,000 | |
| 当期経常増減額 | 2,395,837 | 6,387,259 | 1,018,100 | |
| II 経常外費用 | | | | |
| 1)支払利息 | 24,837 | 22,709 | 16,484 | 日本政策金融公庫 |
| 経常外費用合計 | 24,837 | 22,709 | 16,484 | |
| 税引前当期正味財産増減額 | 2,371,000 | 6,364,550 | 1,001,616 | |
| 法人税・住民税及び事業税 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | |
| 税引後当期正味財産増減額 | 2,300,000 | 6,293,550 | 930,616 | |
| 前期繰越正味財産額 | 15,167,390 | 14,972,594 | 21,266,144 | |
| 次期繰越正味財産額 | 17,467,390 | 21,266,144 | 22,196,760 | |