

令和2年度「特定非営利活動に係る事業会計」活動予算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

科 目	20期実績	21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	240,000	240,000	5,000円 48口
5) 団体賛助会員会費収入	0	0	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	-	-	
	304,000	306,000	
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	8,715,101	6,600,000	事業報告書参照
介護保険による居宅サービス事業	21,748,518	22,532,000	事業報告書参照 訪問
	30,123,644	29,178,000	事業報告書参照 通所
介護保険による介護予防サービス事業	-	-	
	-	-	
居宅介護支援事業	5,632,619	5,520,000	事業報告書参照
介護保険による第1号訪問・通所事業	15,345,399	15,713,000	
1) 予防専門型訪問サービス	12,299,961	12,716,000	事業報告書参照 訪問
2) 生活支援型訪問サービス	727,330	752,000	事業報告書参照 訪問
3) 予防専門型通所サービス	2,318,108	2,245,000	事業報告書参照 通所
障害者生活支援事業および障害福祉サービス事業	20,464,823	20,400,000	事業報告書参照 障害福祉サービス(訪問)
	10,919,979	10,577,000	事業報告書参照 障害者生活介護(通所)
介護教室、ホームヘルプの教育研修事業	131,000	120,000	事業報告書参照
子育て支援サービス事業	995,834	900,000	事業報告書参照
デイサービス事業	-	-	
高齢者や障害者等の自立や生活を支援する事業	53,500	60,000	事業報告書参照
	114,130,417	111,600,000	
3 補助金等収入			
1) 助成金収入	115,230	200,000	名古屋市(人材育成)
2) 補助金収入	0	0	
	115,230	200,000	
4 寄付金収入			
1) 寄付金収入	46,000	50,000	
5 その他収益			
1) 雑収入	167,384	200,000	
2) 受取利息	68	100	
	167,452	200,100	
経常収益合計	114,763,099	112,356,100	
II 経常費用			
1 事業費			
1) 人件費	84,896,155	85,230,000	
1) 給与	76,735,167	76,800,000	
2) 退職金	0	0	
3) 法定福利費	7,022,869	7,130,000	
4) 福利厚生費	1,138,119	1,300,000	
2) その他の経費	14,807,907	14,483,000	
1) 業務委託費	24,000	23,000	
2) 研修費	0	0	
3) 広告宣伝費	15,221	15,000	
4) 印刷製本費	297,244	290,000	
5) 交際費	0	0	
6) 会議費	0	0	
7) 旅費交通費	1,433,196	1,400,000	
8) 通信費	955,364	930,000	
9) 消耗品費	301,413	300,000	
10) 事務用品費	932,407	910,000	

11) 食材費	1,317,832	1,290,000	
12) 衛生消耗品費	28,032	30,000	
13) 修繕費	217,046	210,000	
14) 水道光熱費	1,460,249	1,430,000	
15) 新聞図書費	60,930	60,000	
16) 燃料費	504,827	500,000	
17) 車輛費	280,121	270,000	
18) 保険料	744,059	730,000	
19) 減価償却費	1,913,873	1,870,000	
20) 地代家賃	3,195,452	3,120,000	
21) リース料	664,669	650,000	
22) 租税公課	73,600	75,000	
23) 雑費	388,372	380,000	
24) 講師料	0	0	
	99,704,062	99,713,000	
2 管理費			
1) 人件費	8,979,895	8,910,000	
1) 給与	7,868,721	7,800,000	兼務理事1名・職員3名（内2名兼務）
2) 退職金	0	0	
3) 法定福利費	859,697	860,000	社会・雇用・労働保険
4) 福利厚生費	251,477	250,000	懇親会、通勤手当、一般健診他
2) その他の経費	3,687,439	3,662,100	
1) 業務委託費	698,681	700,000	社労士
2) 研修費	58,743	60,000	
3) 広告宣伝費	294,742	300,000	
4) 印刷製本費	99,082	100,000	コピーカウンター料
5) 交際費	16,843	15,000	
6) 会議費	23,167	20,000	会議等
7) 旅費交通費	89,660	90,000	交通費他
8) 通信費	125,285	130,000	電話、携帯電話、インターネット通信料
9) 消耗品費	19,008	20,000	
10) 事務用品費	142,841	140,000	コピー用紙・プリンター他文具
11) 修繕費	40,462	40,000	
12) 水道光熱費	156,977	160,000	電気・水道・ガス・灯油
13) 新聞図書費	7,700	10,000	
14) 諸会費	178,498	180,000	弥生、名介研、各種団体年会費他
15) 行事費	217,622	220,000	春まつり、わくわくみずほまつり
16) 保険料	18,339	18,000	自動車保険・スタッフ賠償保険他
17) 寄付金	0	0	認定NPO法人絆
18) 減価償却費	456,464	460,000	建物他
19) 地代家賃	621,628	620,000	家賃・駐車場
20) リース料	68,173	68,000	印刷機、警備料、システム管理、エアコン他
21) 租税公課	600	600	
22) 雑費	352,924	310,500	振込手数料他
	12,667,334	12,572,100	
経常費用合計	112,371,396	112,285,100	
当期経常増減額	2,391,703	71,000	
II 経常外費用			
1) 固定資産除却損	0	0	
経常外費用合計	0	0	
税引前当期正味財産増減額	2,391,703	71,000	
法人税・住民税及び事業税	71,000	71,000	
税引後当期正味財産増減額	2,320,703	0	
前期繰越正味財産額	16,217,647	18,538,350	
次期繰越正味財産額	18,538,350	18,538,350	