

活動予算書 (特定非営利活動に係る事業会計)(案)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで12ヶ月)

特定非営利法人にじと風福祉会

科目名	令和元年度 予 算 金 額		H30年度 予 算 金 額(参考)		備考
	金額	金額	金額	金額	
I. 経常収益					
1 受取会費					
正会員受取会費	200,000		200,000		正会員会費3000円
賛助会員受取会費	100,000	300,000	100,000	300,000	賛助会員個人3000円、法人10000円
2 受取寄付金					
受取寄付金	0	0	1,000,000	1,000,000	寄付金個人
3 受取補助金等					
地域療育等委託収入	2,000,000		2,000,000		千葉県、船橋市
行政等委託事業収入	10,000		10,000		児童相談所一時介護委託費等
その他助成金収入	400,000	2,410,000	200,000	2,210,000	リコー、イオン
4 事業収益					
利用料収入(にじと風)	25,000,000		20,000,000		放課後デイ区分2開所日数増
利用料収入(さくら色)	25,000,000		25,000,000		放課後デイ区分1
利用料収入(にじキッズ)	0		0		放課後デイ休止中
利用料収入(あかねいろ)	22,000,000		20,000,000		放課後デイ区分2利用者増
利用料収入(花浅葱)	25,000,000		22,000,000		生活介護H26年11月指定利用者増
利用料収入(居宅介護事業にじと風)	9,000,000		9,000,000		重度訪問、行動援護、同行援護等
利用料収入(にじと風相談室)	6,000,000		6,000,000		特定児童計画相談請求分のみ
利用料収入(にじと風地域生活支援事業)	16,000,000		12,000,000		日中、移動利用者増
研修事業収入	200,000	128,200,000	200,000	114,200,000	福祉塾等主催研修参加費
5 その他収益					
受取利息	1,000		1,000		受取利息
預り金	0		0		
雑収入	10,000	11,000	1,000	2,000	住民税、所得税預かり分 職員雇用保険預かり分は法定福利費に計上
経常収益計			130,921,000		117,712,000
II. 経常費用					
1 事業費					
(1) 人件費					
給与手当	80,000,000		80,000,000		職員40名分給与と送迎ボランティア経費、等職員募集
福利厚生費	10,000,000		10,000,000		法定福利費(健保年金雇用)
人件費計		90,000,000		90,000,000	
(2) その他経費					
行事費	2,500,000		3,000,000		夏1泊、スキー連休日帰り等
相談事業経費	1,800,000		2,100,000		早稲田アシスト、個人他経費
教材費	800,000		800,000		利用者向け絵本等
給食材料費	2,200,000		2,200,000		給食、おやつ材料費
送迎費	3,000,000		2,800,000		送迎ガンソク代、タクシー借り上げ代
車両費	2,500,000		2,500,000		車検保険駐車場ガンソク修繕費
水道光熱費	1,700,000		1,700,000		4軒分
賃借料	13,000,000		13,000,000		4軒分
保守契約料	4,500,000		4,500,000		リコー介護給付、経理委託、検便委託新相リ株ホームページ制作
事業保険料	250,000		350,000		AIU施設賠償責任保険
交通費	300,000		400,000		研修相談等に伴う
通信運搬費	1,800,000		2,300,000		電話電報会報発送
消耗品費	1,500,000		2,300,000		pcインク文具吐しゃ物処理薬剤等
研修費	1,000,000		2,000,000		主催研修経費外部研修
修繕費	100,000		100,000		トイレ修理等
備品費(3万未満)	50,000		50,000		防災グッズ等
会費	450,000		450,000		納入会費
租税公課	10,000		10,000		収入印紙等
寄付金	50,000		100,000		各機関団体協賛金等寄付
雑費	1,000,000		1,000,000		香典お祝儀ゴミ処理費等
助成費	50,000		50,000		助成団体への助成金
予備費	100,000		100,000		ひなクラブクローバース
その他経費計		38,660,000		41,810,000	
事業費計		128,660,000		131,810,000	
2 管理費					
(1) 人件費					
給与手当	360,000		360,000		管理者手当1名分(6事業所分)
預り金支出	0		0		
人件費計		360,000		360,000	
(2) その他経費					
福利厚生費	100,000		300,000		今年度より健診代サンリツ慶弔費規定による入れる
管理保険料	0		0		施設火災、設備賠償、5軒分事業保険料に
雑費	0		0		
その他経費計		100,000		300,000	
管理費計		460,000		660,000	
経常費用計		129,120,000		132,470,000	
当期経常増減額		1,801,000		-14,758,000	
税引前当期正味財産増減額		1,801,000		-14,758,000	
法人税、住民税及び事業税	0		0		住民税、所得税預り金支出含む
長期借入金返済額	2,400,000		3,600,000		
長期貸付金額	0		0		
当期正味財産増減額		-599,000		-18,358,000	
前期繰越正味財産額		-9,656,863		13,686,390	
次期繰越正味財産額		-10,255,863		-4,671,610	8事業所×2ヶ月分の事業運営費40,000,000必要1事業所1月2500000×2月は5000000円