

平成30年度 特定非営利活動に係る収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

科 目	予算額	備考
I 収入の部		
1 会費・入会金収入		
会費受領	1,575,000	
2 事業収入		
緊急一時シェルター利用料	6,048,000	
地域生活サポートホーム利用料	42,948,360	
障害福祉サービス事業報酬	19,153,805	
障害福祉サービス事業家賃	3,900,000	
人づくり事業収入	560,000	
成年後見事業収入	1,268,880	
地域生活見守り事業支援料	48,000	
3 その他		
受取利息	6,000	
雑収入	50,000	
寄付金受領	1,000,000	
助成金受領	0	
収入の部 合計(A)	76,558,045	
II 支出の部		
1 事業費		
人件費	28,390,032	
事業交通費	750,000	
無料低額相談事業支出	10,000	
緊急一時シェルター事業契約金	30,000	
緊急一時シェルター事業修繕費	50,000	
緊急一時シェルター事業賃借料	1,440,000	
緊急一時シェルター事業保証料	35,040	
緊急一時シェルター事業光熱水費	800,000	
緊急一時シェルター事業日用品費	90,000	
緊急一時シェルター事業電話通信費	100,000	
緊急一時シェルター事業自治会費	7,000	
地域生活サポートホーム事業契約金	858,000	
地域生活サポートホーム事業修繕費	2,485,000	
地域生活サポートホーム事業賃借料	18,907,000	
地域生活サポートホーム事業保証金	225,000	
地域生活サポートホーム光熱水費	7,000,000	
地域生活サポートホーム日用品費	800,000	
地域生活サポートホーム電話通信費	700,000	
地域生活サポートホーム自治会費	80,000	
障害福祉サービス事業契約	225,000	
障害福祉サービス事業修繕費	450,000	
障害福祉サービス事業賃借料	3,900,000	
障害福祉サービス事業保証料	43,000	

	障害福祉サービス事業通信費	81,000	
	障害福祉サービス事業防災対策費	291,000	
	障害福祉サービス事業レクリエーション費	106,000	
	人づくり事業支出	5,000	
	ほっとサロン事業消耗品費	96,000	
	成年後見事業支出	70,000	
	地域生活見守り事業支出	5,000	
	就労支援事業支出	10,000	
	入居者貸倒損失	150,000	
2	管理費		
	人件費	3,154,448	
	福利厚生費	290,000	
	会議費	10,000	
	通信費	700,000	
	事務所消耗品費	300,000	
	印刷製本費	700,000	
	事務所水道光熱費	200,000	
	新聞図書研修費	150,000	
	支払手数料	300,000	
	事務所賃借料	996,000	
	保険料	256,000	
	租税公課	100,000	
	法人税	111,000	
	支払報酬料	695,000	
3	その他		
	退職金引当預金	236,310	
	設備資金引当預金	0	
支出の部 合計(B)		76,387,830	
当期収支差額(A)-(B)		170,215	
前期繰越収支差額		38,409,818	
次期繰越収支差額		38,580,033	