

2019年度 特定非営利活動に係る収支予算書

2019年4月1日から2020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	1,600,000	
2 事業収入		
緊急一時シェルター利用料	8,568,000	
地域生活サポートホーム利用料	42,407,430	
障害福祉サービス事業報酬	14,599,312	
障害福祉サービス事業家賃	4,350,000	
人づくり事業収入	580,000	
成年後見事業収入	1,938,252	
地域生活見守り事業支援料	0	
3 その他		
受取利息	6,000	
雑収入	50,000	
寄付金受領	800,000	
助成金受領	0	
人件費引当預金戻入	1,500,000	
収入の部 合計 (A)	76,398,994	
II 支出の部		
1 事業費		
人件費	33,255,724	
事業交通費	800,000	
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	92,400	
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	35,190	
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	552,130	
地域生活サポートホーム事業修繕費	800,000	
地域生活サポートホーム事業賃借料	15,776,400	
地域生活サポートホーム事業保証金	212,750	
地域生活サポートホーム光熱水費	6,000,000	
地域生活サポートホーム日用品費	700,000	

	地域生活サポートホーム電話通信費	600,000
	地域生活サポートホーム自治会費	74,000
	障害福祉サービス事業契約	291,580
	障害福祉サービス事業修繕費	500,000
	障害福祉サービス事業賃借料	4,350,000
	障害福祉サービス事業保証料	53,320
	障害福祉サービス事業通信費	89,964
	障害福祉サービス事業防災対策費	261,000
	障害福祉サービス事業レクリエーション費	150,000
	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	46,600
	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	200,000
2	管理費	
	人件費	3,695,080
	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	320,000
	租税公課	100,000
	法人税	
	支払報酬料	724,485
3	その他	
	退職金引当預金	236,310
支出の部 合計 (B)		76,175,933
当期収支差額 (A)-(B)		223,061
前期繰越収支差額		38,547,154
次期繰越収支差額		38,770,215