

**第四号議案 2018年度予算
(案)**

活 動 予 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ささしまサポートセンター

自 2018年 4月 1日 至 2020年 3月31日

	実績	予算
【経常収益】		
【受取会費】	533,000	700,000
会費 (正会員)	184,000	200,000
会費 (賛助会員)	349,000	500,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	5,321,974	6,100,000
【受取助成金等】		
受取助成金 (地域福祉リーディングモデル事業)	1,250,000	630,000
【事業収益】		
生活・医療相談事業収益	1,841,520	1,832,000
地域生活支援・居場所づくり事業	27,055	30,000
就労支援事業収益	71,420	80,000
居住支援事業収益	2,652,121	3,433,000
啓発・啓蒙支援事業収益	2,585,700	1,810,000
その他目的達成必要事業収益	40,453,400	41,473,098
名古屋地域生活巡回相談支援事業	29,845,400	29,845,400
名古屋市子どもの学習支援事業	10,608,000	11,627,698
【その他収益】		
受取 利息	95	
雑 収 益	13,280	3,000
経常収益 計	54,749,565	56,091,098
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	29,233,584	32,380,604
通 勤 費(事業)	1,973,520	1,996,200
法定福利費(事業)	6,875,810	4,182,000
福利厚生費(事業)	70,348	100,000
人件費計	38,153,262	38,658,804
(その他経費)		
駄菓子等仕入(事業)	62,109	60,000
リース 料(事業)	412,560	257,520
業務委託費(事業)	4,866,866	2,544,240
諸 謝 金(事業)	987,437	543,200
印刷製本費(事業)	366,413	669,349
会 議 費(事業)	156,798	139,000
旅費交通費(事業)	1,698,527	1,605,000
郵便運送費(事業)	518,109	290,000
通信通話料(事業)	881,304	1,051,400
物品資材費(事業)	99,100	50,000
消耗品 費(事業)	1,308,795	1,124,400
修 繕 費(事業)	189,927	60,000
水道光熱費(事業)	745,769	438,000
地代 家賃(事業)	6,875,480	4,486,000

活 動 予 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ささしまサポートセンター

自 2018年 4月 1日 至 2020年 3月31日

賃借料(事業)	588,870		673,600
保険料(事業)	299,970		281,890
租税公課(事業)	5,050		1,000
研修費(事業)	150,820		240,000
手数料(事業)	389,488		306,000
雑費(事業)	158,372		100,000
その他経費計	<u>20,761,764</u>		<u>14,920,599</u>
事業費計		<u>58,915,026</u>	<u>53,579,403</u>
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	<u>0</u>		<u>0</u>
(その他経費)			
地代家賃	202,200		200,000
業務委託費	794,880		794,000
印刷製本費	218,808		200,000
会議費	2,090		2,000
旅費交通費	12,930		10,000
郵便運送費	225,720		200,000
通信通話料	45,117		45,000
消耗品費	47,232		30,000
水道光熱費	42,574		40,000
賃借料	9,000		9,000
保険料	58,316		58,000
諸会費	32,850		30,000
支払い寄付金	5,000		5,000
リース料	12,960		12,000
租税公課	7,350		7,000
手数料	234,586		200,000
管理諸費	21,600		0
雑費	32,785		30,000
その他経費計	<u>2,005,998</u>		<u>1,872,000</u>
管理費計		<u>2,005,998</u>	<u>1,872,000</u>
経常費用計		<u>60,921,024</u>	<u>55,451,403</u>
当期経常増減額		△ 6,171,459	639,695
【経常外収益】			
経常外収益計		0	
【経常外費用】			
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額		△ 1,509,584	
法人税、住民税及び事業税		?	
当期正味財産増減額		△ 1,509,584	
前期繰越正味財産額		0	
次期繰越正味財産額		<u>△ 1,509,584</u>	