

第四号議案 2019年度 予算

活動予算書

特定非営利活動法人 さしまサポートセンター

〔税込〕(単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

経常収益

【受取会費】

会費(正会員)	360,000
会費(賛助会員)	635,000
受取会費 合計	995,000

【受取寄付金】

受取寄付金	6,100,000
受取寄付金 合計	6,100,000

【受取助成金等】

キリン福祉財団「キリン・地域のちから応援事業」(交流事業、アパート訪問)	300,000
名古屋市社会福祉協議会「地域福祉リーディングモデル事業」(シェルター事業)	120,000
名古屋市社会福祉協議会「地域福祉リーディングモデル事業」(講演・講習会事業)	130,000
日本社会福祉弘済会「日社済・社会福祉助成」(調査・研究事業)	496,000
受取助成金等 合計	1,046,000

【事業収益】

自主事業収益(参加費、駄菓子売上等)	97,000
施設運営収益(ステップハウスみらぐ家賃)	2,933,000
受託事業収益(船見寮退所相談事業、アフターフォロー事業、学習支援事業)	43,109,937
その他事業収益(出向料、講演会参加費等)	1,869,000
事業収益 計	48,008,937

【その他収益】

受取 利息	0
雑 収 益	15,000
その他収益 計	15,000

経常収益 計

56,164,937

経常費用

事業費

【人件費】

給料 手当(事業)	32,651,000
通 勤 費(事業)	2,067,000
法定福利費(事業)	4,072,000
福利厚生費(事業)	58,000
人件費計	38,848,000

【その他経費】

駄菓子等仕入(事業)	36,000
リース 料(事業)	384,000
業務委託費(事業)	1,587,000
諸 謝 金(事業)	644,000
印刷製本費(事業)	641,000
会 議 費(事業)	134,000
旅費交通費(事業)	1,562,000
郵便運送費(事業)	498,000
通信通話料(事業)	754,000
消耗品 費(事業)	1,946,000
修 繕 費(事業)	162,000
水道光熱費(事業)	205,000
地代 家賃(事業)	4,304,000
賃 借 料(事業)	599,000
保 険 料(事業)	207,000
租 稅 公課(事業)	1,000
研 修 費(事業)	149,000
手 数 料(事業)	321,000
雑 費(事業)	16,000
その他経費計	14,150,000
事業費 計	52,998,000

管理費

【人件費】

給料 手当	422,000
通 勤 費	25,000
法定福利費	201,000
人件費計	648,000

【その他経費】

業務委託費	1,555,000
印刷製本費	160,000
会 議 費	7,000
旅費交通費	44,000
郵便運送費	218,000
消耗品 費	156,000
修 繕 費	130,000
賃 借 料	2,000
接待交際費	21,000
諸 会 費	7,000
租 稅 公課	1,000
支 払 寄付金	5,000
手 数 料	103,000
情報管理費	82,000
雑 費	27,000
その他経費計	2,518,000
管理費 計	3,166,000

経常費用 計

56,164,000

937

当期経常増減額

【経常外収益】

経常外収益

0

【経常外費用】

過年度損益修正損

0

経常外費用

0

税引前当期正味財産増減額

937

法人税、住民税及び事業税

68,000

当期正味財産増減額

68,937

前期繰越正味財産額

5,645,330

次期繰越正味財産額

5,576,393