

平成28年度予算書(案)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人 ハートフレンド

(単位:円)

収入	ハートフレンド	ハート広場	ふれんど広場	龍華親子の広場	平野親子の広場	合計
参加費収入	1,039,000			30,000		1,069,000
会員入会金	8,000					8,000
会員年会費	183,000					183,000
団体会員年会費	10,000					10,000
おやつ費収入	225,000					225,000
教材費収入	225,000					225,000
諸謝金収入	60,000					60,000
委託料	2,840,000	4,386,000	4,386,000	3,479,608	4,386,000	19,477,608
補助金収入	303,000					303,000
寄付金収入	350,000					350,000
その他の収入	160,000					160,000
雑収入	34,000					34,000
実費自己負担金	300,000					300,000
自己負担金	727,752					727,752
介護給付費	25,700,000					25,700,000
居宅介護など支援事業	0					0
収入合計	32,164,752	4,386,000	4,386,000	3,509,608	4,386,000	48,832,360
支出						
給料手当	18,767,200	2,200,000	3,400,000	2,540,000	2,800,000	29,707,200
役員報酬	120,000					120,000
法定福利費	2,000,000					2,000,000
通信費	240,740	20,000	80,000	120,000	100,000	560,740
通信費分担金	0	120,000				120,000
水道光熱費	194,000	180,000	90,000	60,000	80,000	604,000
旅費交通費	230,000	48,000	10,000	30,000	20,000	338,000
接待交際費	175,000				10,000	185,000
会議費	10,000					10,000
事務用消耗品費	135,300	66,000	60,000	20,000	56,000	337,300
消耗品費	583,292	132,000	54,000	20,000	18,000	807,292
備品消耗品費	52,000	140,000	180,000	59,608	10,000	441,608
印刷経費	844,500	60,000	20,000	20,000	10,000	954,500
修繕費	65,000					65,000
印刷費分担金	0	120,000	120,000		120,000	360,000
保険料	351,620	80,000	60,000	60,000	60,000	611,620
租税公課	351,000					351,000
諸会費	80,000				6,300	86,300
支払手数料	236,400				5,700	242,100
減価償却費	1,330,000					1,330,000
問題集	50,000					50,000
研修参加費	60,000					60,000
おやつ費	300,000					300,000
諸謝金支出	2,362,000	20,000	60,000	100,000	10,000	2,552,000
地代家賃	2,020,000	1,200,000	252,000	480,000	1,080,000	5,032,000
福利厚生費	270,000					270,000
雑費	152,500					152,500
賃借料	110,600					110,600
車両費	350,000					350,000
教材費	200,000					200,000
居宅介護など支援事業	0					0
支出合計	31,641,152	4,386,000	4,386,000	3,509,608	4,386,000	48,308,760
当期正味財産増加額	523,600	0	0	0	0	523,600
支出及び正味財産合計	32,164,752	4,386,000	4,386,000	3,509,608	4,386,000	48,832,360