

平成29年度収支予算書(案)

(4月～3月末)

特定非営利活動法人 ハート

収入	ハート	1子ども達の基礎学力の		4あそびの	5地域のリーダー養成事業				2乳幼児の親 キャッチ&フォロー	小計	9障害者自 児童デイ	合計	
		こどものてらこ	子ども未来応援	文化部	金魚すくい	子ども防災	桑津大人	阿倍野大人					長沢大人
参加費収入	90,000	300,000	500,000	20,000		15,000	115,200	217,800	44,000	1,302,000	18,000	1,320,000	
助成金収入			2,320,000							2,320,000		2,320,000	
会員入会金	10,000									10,000		10,000	
団体会員入会金	5,000									5,000		5,000	
会員年会費	210,000									210,000		210,000	
団体会員年会費	15,000									15,000		15,000	
おやつ費収入		150,000	200,000						22,000	372,000		372,000	
問題集収入										0		0	
教材費収入		150,000	200,000				115,200		22,000	487,200		487,200	
諸謝金収入	80,000									80,000		80,000	
委託料									2,456,000	2,456,000		2,456,000	
補助金収入					250,000	112,000				362,000		362,000	
寄付金収入	200,000				150,000	30,000				380,000		380,000	
その他の収入	100,000									100,000		100,000	
雑収入	60,000				50,000					110,000	5,000	115,000	
実費自己負担金										0	330,000	330,000	
自己負担金			228,000			120,000				348,000	500,000	848,000	
介護給付費										0	27,300,000	27,300,000	
居宅介護など支援事業										0		0	
収入合計	770,000	600,000	3,448,000	20,000	450,000	277,000	230,400	217,800	88,000	2,456,000	8,557,200	28,153,000	36,710,200
支出													
給料手当	355,000	504,000	1,776,000				122,400	116,400	66,000	1,224,000	4,163,800	17,000,000	21,163,800
事務作業給料											0		0
役員報酬	120,000										120,000		120,000
法定福利費											0	2,200,000	2,200,000
通信費	100,000		14,000							24,600	138,600	400,000	538,600
通信費分担金											0		0
水道光熱費	10,000	28,000									38,000	200,000	238,000
旅費交通費	30,000	30,000						12,000			72,000	150,000	222,000
接待交際費	50,000	100,000									150,000	30,000	180,000
会議費	10,000										10,000	10,000	20,000
事務用消耗品費	10,000	10,000									20,000	120,000	140,000
消耗品費	50,000	80,000	282,600	10,400	154,000	10,000	2,000	13,000		110,000	712,000	100,000	812,000
備品消耗品費	50,000	50,000	266,000		72,000	40,000				58,600	536,600	350,000	886,600
新聞図書費											0		0
印刷経費	60,000	60,000	720,000		200,000	108,000	20,000	20,000	2,000	72,000	1,262,000	200,000	1,462,000
修繕費	100,000	20,000									120,000	50,000	170,000
印刷費分担金											0		0
保険料	6,000	10,000	19,400	6,600	12,000	25,000				22,800	101,800	400,000	501,800
租税公課	300,000	15,000									315,000	80,000	395,000
管理料	70,000	10,000									80,000	40,000	120,000
諸会費	15,000	15,000									30,000	5,000	35,000
支払手数料	30,000	50,000			10,000						90,000	170,000	260,000
減価償却費	3,000	15,000									18,000	709,000	727,000
問題集		150,000									150,000		150,000
研修参加費		20,000									20,000	70,000	90,000
おやつ費		20,000					1,400		14,000	944,000	979,400	30,000	1,009,400
諸謝金支出	150,000	90,000	170,000			50,000			5,000		465,000	800,000	1,265,000
地代家賃	150,000	550,000									700,000	1,650,000	2,350,000
寄付金											0		0
福利厚生費	40,000	40,000									80,000	200,000	280,000
消毒・洗剤			HPリニューアル料								0		0
雑費	10,000	10,000	200,000	3,000		12,000					235,000	20,000	255,000
賃借料					2,000	32,000	48,000				82,000	150,000	232,000
車両費											0	600,000	600,000
教材費											0	120,000	120,000
居宅介護など支援事業											0		0
支出合計	1,719,000	1,877,000	3,448,000	20,000	450,000	277,000	193,800	161,400	87,000	2,456,000	10,689,200	25,854,000	36,543,200
当期正味財産増	-949,000	-1,277,000	0	0	0	0	36,600	56,400	1,000	0	-2,132,000	2,299,000	167,000
支出及び正味財産	770,000	600,000	3,448,000	20,000	450,000	277,000	230,400	217,800	88,000	2,456,000	8,557,200	28,153,000	36,710,200