

平成30年度収支予算書

(4月～3月末)

特定非営利活動法人 ハートフレンド

収入	ハート	1子ども達の4あそびの5地域のリーダー養成事業					2乳幼児の親 キヤッチ&フォロー	小計	9障害者自 児童デイ	合計	2乳幼児 ハート広場		
		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	120,000	1,638,000	24,000			230,400	237,900	88,000		2,338,300	13,000	2,351,300	
助成金収入		1,936,000			100,000					2,036,000		2,036,000	
会員年会費	300,000									300,000		300,000	
団体会員年会費	20,000									20,000		20,000	
諸謝金収入	150,000									150,000		150,000	
委託料								2,042,000		2,042,000		2,042,000	4,562,000
補助金収入				250,000						250,000		250,000	
寄付金収入	340,000			150,000						490,000		490,000	
雑収入	100,000		2,000	50,000						152,000	10,000	162,000	
実費自己負担金										0	200,000	200,000	
自己負担金		200			16,990					17,190	600,000	617,190	
介護給付費										0	23,777,000	23,777,000	
居宅介護など支援事業										0	0	0	
収入合計	1,030,000	3,574,200	26,000	450,000	116,990	230,400	237,900	88,000	2,042,000	7,795,490	24,600,000	32,395,490	4,562,000
支出													
給料手当	314,000	2,655,000				119,900	119,400	66,000	1,044,000	4,318,300	16,300,000	20,618,300	2,700,000
役員報酬	170,000									170,000		170,000	
法定福利費										0	2,100,000	2,100,000	
通信費	100,000	8,200							21,320	129,520	360,000	489,520	18,000
通信費分担金										0		0	40,000
水道光熱費	30,000									30,000	160,000	190,000	150,000
旅費交通費	25,000									25,000	120,000	145,000	60,000
接待交際費	40,000									40,000	10,000	50,000	
会議費	1,000									1,000	10,000	11,000	
事務用消耗品費	15,000									15,000	40,000	55,000	
消耗品費	50,000	243,000	19,400	154,000	68,000	500	1,500		98,280	634,680	100,000	734,680	50,000
備品消耗品費										0	150,000	150,000	60,000
印刷経費	60,000	500,000		200,000		29,000	29,000	3,000	76,400	897,400	150,000	1,047,400	
修繕費	5,000									5,000	100,000	105,000	
印刷費分担金										0		0	180,000
保険料	8,000	8,000	6,600	12,000	20,990				18,000	73,590	360,000	433,590	30,000
租税公課	15,000									15,000	70,000	85,000	
諸会費	5,000									5,000	5,000	10,000	15,000
支払手数料	6,000			10,000						16,000	25,000	41,000	
減価償却費	27,000									27,000	519,000	546,000	
問題集		160,000								160,000		160,000	
研修参加費										0	30,000	30,000	
おやつ費								12,000		12,000	280,000	292,000	
諸謝金支出	60,000					2,000			784,000	846,000	800,000	1,646,000	25,000
地代家賃	129,000									129,000	1,900,000	2,029,000	1,200,000
寄付金	5,000									5,000	5,000	10,000	
福利厚生費	100,000									100,000	112,000	212,000	
消毒・洗剤										0		0	34,000
雑費	15,000			72,000						87,000	15,000	102,000	
賃借料	5,000			2,000	28,000	48,000				83,000	130,000	213,000	
車両費										0	600,000	600,000	
教材費										0	100,000	100,000	
居宅介護など支援事業										0		0	
支出合計	1,185,000	3,574,200	26,000	450,000	116,990	199,400	149,900	81,000	2,042,000	7,824,490	24,551,000	32,375,490	4,562,000
当期正味財産増	-155,000	0	0	0	0	31,000	88,000	7,000	0	-29,000	49,000	20,000	0
支出及び正味財産	1,030,000	3,574,200	26,000	450,000	116,990	230,400	237,900	88,000	2,042,000	7,795,490	24,600,000	32,395,490	4,562,000

(単位:円)

の親子対象のつどいの広場事業			総合計
ふれんど広	龍華親子の	平野親子の	
	30,000		2,381,300
			2,036,000
			300,000
			20,000
			150,000
4,562,000	4,638,628	4,562,000	20,366,628
			250,000
			490,000
			162,000
			200,000
			617,190
			23,777,000
			0
4,562,000	4,668,628	4,562,000	50,750,118
3,800,000	3,570,000	2,900,000	33,588,300
			170,000
			2,100,000
70,000	130,000	110,000	817,520
			40,000
90,000	100,000	75,000	605,000
5,000	30,000	15,000	255,000
			50,000
			11,000
			55,000
40,000	80,628	45,000	950,308
11,200	80,000	80,000	381,200
8,000	30,000	10,000	1,095,400
15,000			120,000
120,000		120,000	420,000
30,000	80,000	47,000	620,590
			85,000
8,000	8,000	8,000	49,000
		5,000	46,000
			546,000
			160,000
			30,000
			292,000
40,000	60,000	10,000	1,781,000
256,800	480,000	1,080,000	5,045,800
			10,000
			212,000
50,000	20,000	53,100	157,100
18,000		3,900	123,900
			213,000
			600,000
			100,000
			0
4,562,000	4,668,628	4,562,000	50,730,118
0	0	0	20,000
4,562,000	4,668,628	4,562,000	50,750,118