

第4号議案

2010年度特定非営利活動に係る事業会計収支予算書(案)

2010年4月1日から2011年3月31日まで

特定非営利活動法人 あすなる会

科 目	2009年決算額	2010年予算額	備 考
<b>I 経常収入</b>			
会費収入	151,000	201,000	正会員・一般会員155名×1,000円 賛助会員22名×2,000 団体会員1
寄付金収入	66,300	80,000	ADEKA労組40,000円、他
事業収入			
就労支援事業	27,279,000	24,696,000	契約料減 (-2,583千円)
日中一時支援事業 (支援費及び利用者負担)	1,560,075	2,102,760	利用者数3.6⇒4.5名/日、 送迎サービス分込
生きがいづくり事業	142,700	255,000	日帰り旅行120千円、ホーリング49千円 カオカ56千円、収穫祭30千円、
事業収入計	28,981,775	<b>27,053,760</b>	<b>-1,747千円</b>
雑収入			
受取利息	7,980	10,000	普通預金及び定期預金
雑収入	40,445	40,000	手をつなぐ購読料&助成金計36,800円他
雑収入計	48,425	<b>50,000</b>	
経常収入計	29,247,500	<b>27,384,760</b>	※2009年予算額:29,221,000
<b>II 経常支出</b>			
1. 就労支援事業費			
給料手当	14,050,950	14,904,000	13名の賃金(2009年度予算14,496,000)
賞与	2,485,892	2,100,000	減額
雑給	1,011,776	636,000	臨時指導員によるカバー
法定福利費	2,493,262	2,662,000	社会保険利率改正により168千円/年↑
福利厚生費	81,398	80,000	特定検診50千円、他
会議費	72,443	50,000	指導員及び保護者懇親会、他
旅費交通費	13,650	15,000	
通信運搬費	0	1,000	
消耗品費	95,865	80,000	作業衣・清掃用具、他
燃料費	367,832	370,000	送迎車(2台)
車両費	262,000	262,000	自動車税(2台)、車検整備費(1台)160,000
保険料	319,380	320,000	送迎車(2台)の保険料
支払手数料	630	1,000	
租税公課	0	1,000	
雑費	0	1,000	
就労支援事業費計	21,255,078	<b>21,483,000</b>	
2. レスパイト事業費			
会議費	4,841	10,000	
消耗品費	133,090	60,000	
燃料費	58,090	90,000	迎えサービス
保険料	11,160	11,000	昨年並み
諸謝金	1,417,483	1,559,000	指導員への謝礼
支払手数料	0	1,000	
雑費	18,333	10,000	
レスパイト事業費計	1,642,997	<b>1,741,000</b>	
3. 余暇活動推進事業			日帰り旅行(バス3台)、ミニスポーツ謝礼

科 目	2009年決算額	2010年予算額	備 考
行事費	558,020	522,000	ボーリング・カラオケ各2回
会議費	0	10,000	
旅費交通費	1,000	10,000	日帰り旅行下見、他
消耗品費	1,890	1,000	
保険料	0	0	
諸謝金	0	0	
余暇活動推進事業計	560,910	<b>543,000</b>	
4. 会活動			
広報活動事業費			
HP開設経費	150,000	0	
消耗品費	0	0	
印刷製本費	36,685	25,000	コピー代15,000円、総会資料10,000
支払手数料	840	0	
広報活動事業費計	187,525	25,000	
研修事業費			
会議費	1,489	2,000	
旅費交通費	40,480	26,000	
新聞図書費	82,779	83,000	手をつなぐ購読料(23冊×300円/冊×12カ月)
研修費	70,188	60,000	
支払手数料	840	1,000	
雑費	0	1,000	
研修事業費計	195,776	173,000	
農耕活動費	83,975	50,000	
会活動計	467,276	<b>248,000</b>	
事業費計	23,926,261	<b>24,015,000</b>	
管理費			
給与手当	2,270,880	2,026,000	事務局(2名)
会議費	99,781	60,000	総会、理事会(2回)、他
交際費	5,500	10,000	慶弔見舞金他
旅費交通費	283,390	200,000	会務交通費の実費弁償
通信運搬費	9,500	5,000	サーバー契約料、他
消耗品費	47,035	48,000	
水道光熱費	61,163	60,000	集会所電気代
諸会費	97,430	97,000	①県育成会②モンス③日本NPOセンター ④N-Books⑤神栖社協⑥社会保険協会
諸謝金	19,750	43,000	税理士への報酬
支払手数料	3,390	1,000	
租税公課	649,500	619,000	消費税
雑費	122,548	120,000	派遣社員の通勤交通費、他
管理費計	3,669,867	<b>3,289,000</b>	
経常支出計	27,596,128	27,304,000	※2009年予算額:27,624,000
経常収支差額	1,651,372	80,760	
IIIその他の支出			
予備費	0	0	
当期収支差額	1,651,372	<b>80,760</b>	
前期繰越収支差額	16,298,191	17,949,563	
次期繰越収支差額	17,949,563	18,030,323	