

議案3号

法人名: NPO法人宮城県患者・家族団体連絡協議会

活動予算書

2020年4月1日～2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		備 考
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	100,000		
賛助会員受取会費	0	100,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	150,000		
資産受贈益	0		
施設等受入評価益	0	150,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金			
受取県助成金	0	0	
4. 事業収益			
難病相談支援センター事業	11,415,030		
難病サポートセンター事業	13,595,450		
介護人派遣委託費	384,000		
難病患者等ホームヘルパー養成研修事業	181,500		
相談支援事業	0		
居宅介護事業	0		
		25,575,980	
5. その他収益			
受取利息	300		
雑収入	16,000	16,300	バザー等
経常収益計		25,842,280	
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	13,000,000		事務局職員
謝金	475,000		ピア謝礼
法定福利費	2,300,000		社会保険・労災保険等
退職給付費用	480,000		中退協
福利厚生費	40,000		職員健康診断
人件費計	16,295,000		
(2) その他経費			
印刷製本費	500,000		ニュースター・コピー・トナー・印刷消耗品
旅費交通費	750,000		研修・講演会等参加・日常活動移動費・運営協議会等
通信運搬費	650,000		宅急便・送料・電話・FAX・プロバイダー
地代家賃	2,625,000		事務所家賃
減価償却費	0		
講演会等開催費	1,500,000		講師謝礼・会場費・MML・難病ヘルパー研修会・難病ボランティア講座
団体活動支援助成金	325,000		
ホームページ作成費	240,000		
会議費	10,000		運営協議会
事務消耗品費	150,000		事務用品
租税公課	1,300,000		消費税及び地方消費税の確定納税額、印紙代その他
リース代	400,000		複合機リース
損害保険料	268,000		講演会等参加時・ボランティア等含む
備品等購入費	180,000		PC2台
支払手数料	60,000		振込手数料
その他経費計	8,958,000		
事業費計		25,253,000	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
謝金	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
印刷製本費	50,000		理事会総会等資料・コピー・トナー・印刷消耗品
旅費交通費	100,000		北海道東北ブロック交流会・研究大会
通信運搬費	300,000		宅急便・送料・電話・FAX・プロバイダー
地代家賃	0		
減価償却費	0		
諸会費	30,000		JPA等
講演会等開催費	0		
会議費	5,000		総会
事務消耗品費	30,000		事務用品
租税公課	30,000		印紙代等
リース代	40,000		
備品等購入費	0		
支払手数料	4,000		
予備費	280		
その他経費計	589,280		
管理費計		589,280	
経常費用計		25,842,280	
当期正味財産増減額		0	
前期繰越正味財産額		12,093,697	
次期繰越正味財産額		12,093,697	

1. 事業別損益の予算

事業別損益の予算は以下の通りです。

科 目	支援センター	サポートセンター	ホームヘルパー事業				事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費							0	100,000	100,000
2. 受取寄付金							0	150,000	150,000
3. 受取助成金等							0	0	0
4. 事業収益	11,415,030	13,595,450	181,500				25,191,980	384,000	25,575,980
5. その他収益							0	16,300	16,300
経常収益計	11,415,030	13,595,450	181,500	0	0	0	25,191,980	650,300	25,842,280
II 経常費用									
1. 事業費									
(1) 人件費									
給料手当	6,000,000	7,000,000					13,000,000	0	13,000,000
謝金	237,500	237,500					475,000	0	475,000
法定福利費	1,150,000	1,150,000					2,300,000	0	2,300,000
退職給付費用	240,000	240,000					480,000	0	480,000
福利厚生費	20,000	20,000					40,000	0	40,000
人件費計	7,647,500	8,647,500	0	0	0	0	16,295,000	0	16,295,000
(2) その他経費									
印刷製本費	200,000	300,000					500,000	50,000	550,000
旅費交通費	300,000	450,000					750,000	100,000	850,000
通信運搬費	300,000	350,000					650,000	300,000	950,000
地代家賃	1,312,500	1,312,500					2,625,000	0	2,625,000
減価償却費	0	0					0	0	0
諸会費	0	0					0	30,000	30,000
講演会等開催費	300,000	1,100,000	100,000				1,500,000	0	1,500,000
団体活動支援助成金	325,000	0					325,000	0	325,000
ホームページ作成費	120,000	120,000					240,000	0	240,000
会議費	5,000	5,000					10,000	5,000	15,000
事務消耗品費	75,000	75,000					150,000	30,000	180,000
租税公課	600,000	685,000	15,000				1,300,000	30,000	1,330,000
リース代	200,000	200,000					400,000	40,000	440,000
損害保険料	134,000	134,000					268,000	0	268,000
備品等購入費	0	180,000					180,000	0	180,000
支払手数料	20,000	40,000					60,000	4,000	64,000
予備費							0	280	280
その他経費計	3,891,500	4,951,500	115,000	0	0	0	8,958,000	589,280	9,547,280
事業費計	11,539,000	13,599,000	115,000	0	0	0	25,253,000	589,280	25,842,280
当期正味財産増減額	△ 105,026	△ 3,550	66,500	0	0	0	△ 61,020	61,020	0