

活動予算書

2018年4月1日～2019年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
入会金受取会費	50,000		
正会員受取会費	886,000		
賛助会員受取会費	200,000		
研修分担金受取会費	2,912,000		
事業懇話会分担金受取会費	1,050,000		
施設ネットワーク会員受取会費	4,355,000		
発達支援センターぽぽろを育てる会受取	320,000		
メンタルヘルス分担金	2,000,000		
総合実践研究所	350,000	12,123,000	
2. 受取寄付金			
一般寄付金	1,100,000		
ぽぽろスクウェア建設募金	100,000	1,200,000	
3. 受取助成金等			
行政補助金	4,850,000	4,850,000	
4. 事業収益			
研修に関する事業	5,100,000		
情報提供・交流事業	700,000		
団体の活動支援に関する事業	16,588,312		
事務所提供に関する事業	6,284,000		
発達支援に関する事業	320,000		
障害福祉サービス事業	29,950,000		
相談支援事業	4,000,000		
障害児通所支援事業	65,500,000	128,442,312	
5. その他収益			
受取利息	3,000		
雑収益	0	3,000	
経常収益計			146,618,312
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	58,959,720		
福利厚生費	300,000		
法定福利費	12,510,246		
中小企業退職金共済掛金	1,704,000		
臨時雇賃金	34,532,160		
人件費計	108,006,126		

(2)その他経費			
仕入高	200,000		
旅費交通費	4,590,000		
通信運搬費	2,070,000		
印刷製本費	965,000		
修繕費	330,000		
諸会費	150,000		
新聞図書費	222,000		
消耗品費	2,500,000		
諸謝金	1,800,000		
食事食糧費	1,830,000		
会議費・会場費	250,000		
水道光熱費	1,720,000		
支払手数料	4,080,000		
地代家賃	7,848,000		
リース料	3,193,440		
車両費	350,000		
損害保険料	850,000		
租税公課	220,000		
減価償却額	2,600,000		
雑費	90,000		
その他経費計	35,858,440		
事業費計		143,864,566	
2. 管理費			
(1)人件費	0		
(2)その他経費			
福利厚生費	245,000		
広告宣伝費	15,000		
交際費	40,000		
会議費・会場費	10,000		
旅費交通費	140,000		
通信運搬費	250,000		
印刷製本費	130,000		
消耗品費	40,000		
諸会費	90,000		
支払手数料	300,000		
車両費	20,000		
リース料	1,112,326		
租税公課	80,000		
雑費	13,000		
その他経費計	2,485,326		
管理費計		2,485,326	
経常費用計			146,349,892
当期経常増減額			268,420
III 経常外収益	0	0	
IV 経常外費用	0	0	
当期正味財産増減額			268,420
前期繰越正味財産額			111,295,844
次期繰越正味財産額			111,564,264

活動計算書

2018年4月1日～2019年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
入会金受取会費	10,000	
正会員受取会費	838,000	
賛助会員受取会費	17,000	
研修分担金受取会費	3,417,000	
事業懇話会分担金受取会費	1,129,000	
施設ネットワーク会員受取会費	4,443,000	
発達支援センターぼぼろを育てる会受取会費	135,000	
メンタルヘルス分担金	320,000	
総合実践研究所	897,000	11,206,000
2. 分担金収入		
成年共済会パソコン購入分担金	0	0
3. 受取寄付金		
一般募金	558,526	558,526
4. 受取助成金等		
大東市委託障害児相談支援事業委託費	4,930,000	
大東市障害福祉施設機能強化推進費	0	4,930,000
5. 事業収益		
自主事業収益／研修事業	2,736,211	
自主事業収益／情報提供交流事業	684,050	
自主事業収益／権利擁護事業	0	
自主事業収益／障害者作業所運営事業	534,880	
自主事業収益／団体活動支援事業	18,959,324	
自主事業収益／事務所提供事業	6,059,170	
自主事業収益／発達支援事業	261,400	
自主事業収益／障害福祉サービス事業	26,136,015	
自主事業収益／相談支援事業(障福)	0	
自主事業収益／障害児通所支援事業	56,806,452	
自主事業収益／相談支援事業(児福)	4,371,678	116,549,180
6. その他収益		
受取利息	38	
雑収益	44,553	44,591
経常収益計		133,288,297
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	55,608,484	
臨時雇賃金	31,388,253	
法定福利費	11,793,224	
中退共掛金	1,600,000	
福利厚生費	252,399	
職員研修費	79,400	
人件費計	100,721,760	

(2) その他経費			
仕入高	78,540		
作業所授産工賃	583,605		
交際費	123,513		
謝金	1,558,074		
印刷・製本費	388,918		
会議・会場費	111,950		
旅費・交通費	3,444,927		
車両関係費	753,887		
通信運搬費	2,553,198		
消耗品費	2,360,424		
食事食糧費	1,477,974		
支払手数料	2,765,196		
諸会費	119,000		
新聞図書費	201,326		
水道光熱費	1,826,352		
地代家賃	8,136,000		
リース料	3,391,269		
減価償却費	2,400,223		
保険料	538,820		
修繕費	347,328		
租税公課	489,100		
雑費	36,220		
その他経費計	33,685,844		
事業費計		134,407,604	
2. 管理費			
(1) 人件費			
法定福利費(児童手当拠出金)	82,158		
福利厚生費(職員互助会負担他)	792,104		
人件費計	874,262		
(2) その他経費			
広告宣伝費	15,400		
交際費	22,376		
旅費・交通費	11,200		
通信運搬費	114,818		
印刷・製本費	10,200		
消耗品費	258,807		
諸会費	100,200		
支払手数料	456,590		
車両関係費	21,225		
リース料	887,733		
保険料	34,380		
租税公課	78,600		
雑費	30,245		
その他経費計	2,041,774		
管理費計		2,916,036	
経常費用計			137,323,640
当期経常増減額			△ 4,035,343
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			
Ⅳ 経常外費用			
固定資産除去損		0	
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			△ 4,035,343
前期繰越正味財産額			110,071,232
次期繰越正味財産額			106,035,889

貸借対照表
2019年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,687,871		
未収入金	14,939,253		
立替金	898,795		
仮払金	0		
前払費用	41,040		
貯蔵品(切手・はがき)	190		
流動資産合計		21,567,149	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	41,079,772		
建物付属設備	1,834,856		
構築物	748,583		
器具備品	29,049		
土地	44,749,000		
有形固定資産計	88,441,260		
(2)無形固定資産			
電話加入権	590,408		
水道施設利用券	241,918		
無形固定資産合計	832,326		
(3)投資その他の資産			
差入保証金	692,000		
投資等その他資産合計	692,000		
固定資産合計		89,965,586	
資産合計			111,532,735
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,750,172		
預り金	244,674		
借受金	2,000		
前受金	0		
流動負債合計		1,996,846	
2. 固定負債			
長期借入金	3,500,000		
固定負債合計		3,500,000	
負債合計			5,496,846
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		110,071,232	
当期正味財産増減額		△ 4,035,343	
正味財産合計			106,035,889
負債及び正味財産合計			111,532,735

財産目録
2019年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
小口現金・本部	16,000		
小口現金・作業所賞与口	700		
振替振替・本部	318,200		
郵便貯金・本部	2,745,207		
普通預金・本部	2,373,321		
普通預金・大東	13,946		
普通預金・放出	23,362		
郵便貯金・ぼぼろスクエア	197,135		
貯蔵品			
切手	190		
未収金			
児童通所支援報酬	10,094,420		
障害福祉サービス報酬(生活訓練)	3,964,708		
障害福祉サービス報酬(相談支援)	880,125		
立替金			
ヤマト運輸メール便代金	9,758		
ぼぼろスク生徒給食代	1,480		
ぼぼろスク大阪市補助金	6,560		
きょうされん郵便代	4,386		
兵障協事務局・社会保険料等	876,611		
前払費用			
福祉新聞購読料2019年度	19,440		
セミナー会場費2019年度	21,600		
流動資産合計		21,567,149	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産／詳細:固定資産明細表			
建物	41,079,772		
建物附属設備	1,834,856		
構築物	748,583		
器具備品	29,049		
土地	44,749,000		
(2)無形固定資産			
電話加入権	590,408		
水道施設利用料	241,918		
(3)投資その他の資産			
差入補償金	692,000		
固定資産合計		89,965,586	
資産合計			111,532,735
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料	1,726,213		
労働保険料	23,959		
預り金			
ぼぼろスクエア修学旅行積立金	239,557		
源泉所得税・報酬	5,117		
仮受金			
障連協賛助会費	2,000		
流動負債合計		1,996,846	
2. 固定負債			
固定負債合計		3,500,000	
負債合計			5,496,846
正味財産			106,035,889