

活動予算書

2019年4月1日～2020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	850,000		
賛助会員受取会費	100,000		
施設ネットワーク会員受取会費	4,570,000		
総合実践研究所	8,900,000		
メンタルヘルス分担金	500,000		
発達支援センター育てる会	350,000	15,320,000	
2. 受取寄付金			
一般寄付金	600,000		
ぽぽろスクウェア建設募金	100,000	700,000	
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	3,000,000		
情報提供・交流事業	700,000		
団体の活動支援に関する事業	23,287,336		
事務所提供に関する事業	6,084,000		
発達支援に関する事業	350,000		
障害福祉サービス事業	30,200,000		
相談支援事業	3,600,000		
障害児通所支援事業	57,000,000	124,221,336	
5. その他収益			
受取利息	3,000		
雑収益	0	3,000	
経常収益計			145,094,336
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	56,508,376		
臨時雇賃金	34,385,280		
福利厚生費	300,000		
法定福利費	12,740,185		
中小企業退職金共済掛金	1,704,000		
職員研修費	80,000		
人件費計	105,717,841		

(2) その他経費			
仕入高	100,000		
旅費交通費	3,740,000		
通信運搬費	2,600,000		
印刷製本費	445,000		
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	1,680,000		
会議費・会場費	200,000		
水道光熱費	1,910,000		
支払手数料	2,900,000		
地代家賃	8,298,000		
リース料	3,480,000		
車両費	700,000		
損害保険料	610,000		
租税公課	490,000		
減価償却額	2,440,000		
雑費	40,000		
その他経費計	34,635,000		
2. 事業費計		140,352,841	
管理費			
(1) 人件費	0		
(2) その他経費			
法定福利費	83,000		
福利厚生費	800,000		
広告宣伝費	15,000		
交際費	30,000		
会議費・会場費	10,000		
旅費交通費	30,000		
通信運搬費	120,000		
印刷製本費	20,000		
消耗品費	250,000		
諸会費	100,000		
支払手数料	460,000		
車両費	25,000		
リース料	890,000		
損害保険料	35,000		
租税公課	80,000		
雑費	30,000		
その他経費計	2,978,000		
管理費計		2,978,000	
経常費用計			143,330,841
当期経常増減額			1,763,495
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			1,763,495
前期繰越正味財産額			106,035,889
次期繰越正味財産額			107,799,384

活動計算書

2019年4月1日～2020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	894,000	
賛助会員受取会費	12,000	
施設ネットワーク会員受取会費	4,444,000	
総合実践研究所会費	8,628,000	
職員メンタルヘルス分担金	420,000	
発達支援センターぽぽろを育てる会受取会費	210,000	14,658,000
2. 受取寄付金		
一般募金	213,763	
ぽぽろ協力募金	25,601	
その他募金	50,269	289,633
3. 受取助成金等		
大東市委託障害児相談支援事業委託費	5,030,000	
大東市障害福祉施設機能強化推進費	30,000	5,060,000
4. 事業収益		
自主事業収益①／講師派遣事業	817,077	
自主事業収益①／研修事業	4,371,470	
自主事業収益①／夏期講座	254,000	
自主事業収益②／壁ニュース購読料	417,000	
自主事業収益②／書籍販売	308,647	
自主事業収益⑥／障害者作業所運営事業	607,250	
自主事業収益⑦／人件費分担金	16,463,400	
自主事業収益⑦／実務分担金	660,000	
自主事業収益⑦／ストレスチェック	205,400	
自主事業収益⑧／事務所提供事業	4,294,155	
自主事業収益⑧／用品販売・印刷等	2,117,363	
自主事業収益⑨／発達支援事業	268,100	
自主事業収益⑩／生活訓練報酬	22,059,933	
自主事業収益⑩／生活訓練実費負担	489,726	
自主事業収益⑫／大東委託相談	2,761,052	
自主事業収益⑬／児通所支援報酬	53,892,282	
自主事業収益⑬／児通所支援一割負担	2,127,915	
自主事業収益⑬／児通所支援実費負担	948,792	
自主事業収益⑮／バザー収益等	14,575	113,078,137
5. その他収益		
受取利息	73	
雑収益	98,427	98,500
経常収益計		133,184,270
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	57,343,585	
臨時雇賃金	29,346,290	
法定福利費	11,166,322	
中退共掛金	1,704,000	
福利厚生費	146,623	
職員研修費	71,500	
人件費計	99,778,320	

(2) その他経費			
仕入高	271,826		
作業所授産工賃	647,295		
交際費	123,779		
謝金	1,751,858		
印刷・製本費	937,633		
会議・会場費	177,884		
旅費・交通費	3,484,384		
車両関係費	507,008		
通信運搬費	3,920,639		
消耗品費	2,060,142		
食事食糧費	1,909,352		
支払手数料	1,980,905		
諸会費	142,100		
新聞図書費	205,624		
水道光熱費	1,692,109		
地代家賃	7,760,000		
リース料	3,328,870		
減価償却費	2,300,924		
保険料	616,470		
修繕費	121,024		
租税公課	539,100		
雑費	17,163		
その他経費計	34,496,089		
事業費計		134,274,409	
2. 管理費			
(1) 人件費			
法定福利費(労働保険・一般拠出金)	633,636		
福利厚生費(職員互助会負担他)	546,862		
人件費計	1,180,498		
(2) その他経費			
広告宣伝費	20,500		
交際費	13,073		
会議・会場費	15,420		
旅費・交通費	38,575		
通信運搬費	127,513		
印刷・製本費	214,000		
消耗品費	97,765		
食事食糧費	14,400		
諸会費	36,000		
支払手数料	679,664		
車両関係費	17,666		
リース料	1,024,212		
租税公課	20,033		
雑費	5,409		
その他経費計	2,324,230		
管理費計		3,504,728	
経常費用計			137,779,137
当期経常増減額			△ 4,594,867
III 経常外収益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
雑損失	12,426	12,426	
経常外費用計			12,426
当期正味財産増減額			△ 4,607,293
前期繰越正味財産額			106,035,889
次期繰越正味財産額			101,428,596

貸借対照表
2020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	2,579,441		
未収入金	12,806,093		
立替金	1,257,144		
貯蔵品(切手・はがき)	2,404		
流動資産合計		16,645,082	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	39,260,512		
建物付属設備	1,521,126		
構築物	623,569		
器具備品	16,980		
土地	44,749,000		
有形固定資産計	86,171,187		
(2)無形固定資産			
電話加入権	590,408		
水道施設利用券	211,067		
無形固定資産合計	801,475		
(3)投資その他の資産			
差入保証金	502,400		
投資等その他資産合計	502,400		
固定資産合計		87,475,062	
資産合計			104,120,144
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,661		
預り金	259,887		
流動負債合計		291,548	
2. 固定負債			
長期借入金	2,400,000		
固定負債合計		2,400,000	
負債合計			2,691,548
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		106,035,889	
当期正味財産増減額		△ 4,607,293	
正味財産合計			101,428,596
負債及び正味財産合計			104,120,144

財産目録
2020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		
振替振替・本部	151,286	
郵便貯金・本部	1,257,399	
普通預金・本部	450,663	
普通預金・大東	63,574	
普通預金・放出	293,147	
郵便貯金・ぼぼろスクエア	363,372	
貯蔵品		
切手	2,404	
未収金		
正会員会費	8,000	
児童通所支援報酬	8,860,328	
障害福祉サービス報酬(生活訓練)	3,414,367	
障害福祉サービス報酬(相談支援)	498,858	
その他	24,540	
立替金(一般)		
団体使用パソコンリース料	14,256	
ヤマト運輸メール便代金	36,039	
団体使用携帯電話料金	21,478	
その他	28,106	
立替金(職員)		
社会保険料(兵障協)	832,428	
労働保険料(兵障協)	37,802	
源泉所得税(兵障協)	32,735	
中小企業退職金共済(兵障協)	73,600	
住民税(兵障協)	71,600	
職員互助会(兵障協)	7,000	
住民税(育休職員)	102,100	
流動資産合計		16,645,082
2. 固定資産		
(1)有形固定資産／詳細:固定資産明細表		
建物	39,260,512	
建物附属設備	1,521,126	
構築物	623,569	
器具備品	16,980	
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	211,067	
(3)投資その他の資産		
差入補償金	502,400	
固定資産合計		87,475,062
資産合計		104,120,144
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
労働保険料	18,667	
その他	12,994	
預り金		
ぼぼろスクエア修学旅行積立金	259,887	
流動負債合計		291,548
2. 固定負債		
固定負債合計	2,400,000	2,400,000
負債合計		2,691,548
正味財産		101,428,596