

2019 年度 予算書 (建設関係を除く)

2019年 4月 1日から 2020年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 コレクティブ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	100,000	100,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3 受取助成金等		
受取補助金	4,000,000	4,000,000
4 事業収益		
訪問介護事業	10,000,000	
通所介護事業	0	
小規模多機能型居宅介護事業	265,000,000	
介護保険居宅介護支援事業	0	
自立支援法障害福祉サービス事業	0	
住まいの運営事業	0	
福祉相談事業	0	
地域づくり事業	0	
人権擁護にかかる事業	0	
事業収益計		275,000,000
5 その他収益		
その他収益		0
経常収益計		279,100,000
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	172,000,000	
法定福利費	30,000,000	
福利厚生費	1,000,000	
人件費計		203,000,000
(2) その他経費		
旅費交通費	1,000,000	
通信運搬費	2,000,000	
新聞図書費	170,000	
研修費	2,000,000	
広告宣伝費	300,000	
燃料費	5,500,000	
修繕費	1,200,000	
減価償却費	5,000,000	
地代家賃	19,000,000	
保険料	3,600,000	
消耗品費	5,000,000	
事務用品費	3,000,000	
水道光熱費	5,700,000	
食材費	8,000,000	
会議費	150,000	
支払手数料	4,000,000	
貸借料	1,200,000	
雑費	4,500,000	
その他経費計	71,320,000	71,320,000
事業費計		274,320,000

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	1,200,000		
人件費計		1,200,000	
(2) その他経費			
旅費交通費	100,000		
通信運搬費	100,000		
燃料費	100,000		
地代家賃	600,000		
消耗品費	100,000		
租税公課	1,100,000		
事務用品費	100,000		
水道光熱費	100,000		
雑費	300,000		
その他経費計		2,600,000	
管理費計			3,800,000
経常費用計			278,120,000
当期経常増減額			900,000