

2020年度予算・本部会計

作成日 2020.2.21
役員会承認日 2020.3.11

(単位：円)

| | | <2019年度予算> | | <2020年度予算> | | |
|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------------------|
| | | 予 算 額 | 予 算 額 | 増 減 | 備 考 | |
| 収 入 | 前年度繰越金 | 9,120,607 | 10,373,270 | 1,252,663 | 前年度繰越金 | |
| | フリーマーケット事業収入 | 15,000 | 20,000 | 5,000 | 模擬店売り上げ | |
| | シクラメン販売収入 | 2,625,000 | 2,700,000 | 75,000 | 売値 1,500円 (1,800鉢) | |
| | 寄付金収入 | 600,000 | 300,000 | -300,000 | 夙日和新築、労福協他 | |
| | 受入研修費収益 | 250,000 | 350,000 | 100,000 | 実習生受け入れ | |
| | 雑収入 | 170,000 | 250,000 | 80,000 | 自販機、利息他 | |
| 合 計 | | 12,780,607 | 13,993,270 | 1,212,663 | | |
| 区 分 | | 予 算 額 | 予 算 額 | 増 減 | 備 考 | |
| 支 出 | 役員報酬 | 200,000 | 200,000 | 0 | 役員、理事長報酬 | |
| | 報償費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 監事会計監査分 | |
| | 福利厚生費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 職員旅行 | |
| | 旅費交通費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 役員会交通費 | |
| | 会議費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 役員会茶菓子 | |
| | 広報費 | 100,000 | 100,000 | 0 | たより印刷 | |
| | 業務委託費 | 50,000 | 30,000 | -20,000 | ゴミ捨、洗車等 | |
| | 消耗品費 | 15,000 | 15,000 | 0 | シクラメン経費 | |
| | 手数料 | 2,592 | 3,000 | 408 | 寄附金振り込み | |
| | 賃借料 | 108,864 | 108,864 | 0 | AEDリース代 | |
| | 渉外費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 香典他 | |
| | 諸会費 | 5,000 | 20,000 | 15,000 | 模擬店協賛金等 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 313,393 | 322,500 | 9,107 | (S) メンバーボーナス 50名 分配金 |
| | | | 313,393 | 257,500 | -55,893 | (シ) メンバーボーナス 40名 分配金 |
| | | | | 65,000 | - | (輝) メンバーボーナス 10名 分配金 |
| | | | 250,714 | 258,000 | 7,286 | (夙) メンバーボーナス 40名 分配金 |
| | シクラメン仕入支出 | 1,732,500 | 1,782,000 | 49,500 | 仕入値 990円 | |
| フリーマーケット仕入 | 10,000 | 8,000 | -2,000 | 模擬店材料代 | | |
| フリーマーケット給料 | 5,000 | 5,000 | 0 | メンバー給料 | | |
| 予備費 | 3,634,151 | 4,778,406 | 1,144,255 | 次年度繰越 | | |
| 合 計 | | 12,780,607 | 13,993,270 | 1,212,663 | | |

2020年度予算・シエスタ会計

作成日 2020.2.25
役員会承認日 2020.3.11

(単位：円)

| | | <2019年度予算> | | <2020年度予算> | | |
|--------|------------|------------|------------|------------|---------------------|--|
| 区 分 | | 予 算 額 | 予 算 額 | 増 減 | 備 考 | |
| 収 入 | 前年度繰越金 | 29,790,610 | 31,124,134 | 1,333,524 | 前年度繰越金 | |
| | 訓練等給付金 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | 国保連よりB型分 | |
| | 利用者負担金 | 200,000 | 260,000 | 60,000 | 利用者負担金は公益取組負担へ | |
| | 助成金 | 2,060,000 | 2,060,000 | 0 | 就業訓練金、JKA他 | |
| | 拠点区分間繰入金 | 0 | 768,740 | 768,740 | 車寄付 | |
| | 雑収入 | 100 | 105 | 5 | 銀行利息 | |
| 合 計 | | 68,050,710 | 70,212,979 | 2,162,269 | | |
| | | | | | | |
| ※ 出 | | | | | | |
| 区 分 | | 予 算 額 | 予 算 額 | 増 減 | 備 考 | |
| 支 出 | 職員給与 | 15,300,000 | 16,300,000 | 1,000,000 | 常勤職員給与、諸手当 | |
| | 職員賞与 | 6,800,000 | 6,900,000 | 100,000 | 常勤職員賞与 | |
| | 非常勤職員給与 | 3,150,000 | 3,150,000 | 0 | 非常勤職員給与、賞与 | |
| | 退職給付 | 580,000 | 580,000 | 0 | 中退金 | |
| | 報償費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 研修講師謝礼 | |
| | 法定福利費 | 3,700,000 | 3,700,000 | 0 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労働保険 | |
| | 福利厚生費 | 650,000 | 650,000 | 0 | 互助会、レク、健診代 | |
| | 研修研究費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 職員研修代、バス研修旅費 | |
| | 修繕費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 修繕費他 | |
| | 旅費交通費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 公用車ガソリン代、通行料、JR、バス他 | |
| | 事務消耗品費 | 750,000 | 850,000 | 100,000 | 事務用品、日常用品、他 | |
| | 印刷製本費 | 55,000 | 55,000 | 0 | コピー代 | |
| | 水道光熱費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 電気、ガス、水道 | |
| | 会議費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 会議茶菓子代、食事代 | |
| | 広報費 | 35,000 | 35,000 | 0 | HP更新他 | |
| | 通信運搬費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 電話、郵送料、滋賀Biz他 | |
| | 手数料 | 30,000 | 30,000 | 0 | 振込、両替他手数料 | |
| | 保険料 | 460,000 | 460,000 | 0 | 火災、車両、メンバー保険他 | |
| | 車両費 | 320,000 | 320,000 | 0 | ガソリン代、車検費用、車修理代 | |
| | 租税公課 | 80,000 | 80,000 | 0 | 自動車税、印紙等 | |
| | 保守料 | 470,000 | 470,000 | 0 | 点検、保守料 | |
| | 賃借料 | 170,000 | 170,000 | 0 | 駐車場、ひびき看板他 | |
| | 消耗器具備品費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 備品他 | |
| | 車両運搬具 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 10人乗り車両 | |
| | 渉外費 | 30,000 | 30,000 | 0 | シクラメン、手土産、香典他 | |
| | 諸会費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 会費、負担金 | |
| | 給食費 | 50,000 | 50,000 | 0 | メンバー屋食会食費 | |
| | 医薬品費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 常備薬代 | |
| | 教養娯楽費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | メンバーレク、旅行、コーヒー他 | |
| | 保健衛生費 | 50,000 | 75,000 | 25,000 | メンバー検診代 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 15,000,000 | 10,000,000 | -5,000,000 | 風日和へ貸付 | |
| | 利用料公費負担分 | 200,000 | 200,000 | 0 | 利用者1割利用料 | |
| 予備費 | 12,940,710 | 18,877,979 | 5,937,269 | 次年度繰越 | | |
| 合 計 | | 68,050,710 | 70,212,979 | 2,162,269 | | |

2020年度予算・シエスタ授産会計

作成日 2020.2.22
 役員会承認日 2020.3.11

(単位：円)

| | | <2019年度予算> | | <2020年度予算> | |
|----|---------|------------|-----------|------------|-------------------------------|
| 収入 | 区 分 | 予算額 | 予算額 | 増減 | 備 考 |
| | 前年度繰越金 | 884,439 | 1,010,298 | 125,859 | 前年度繰越 |
| | 下請事業収入 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 内職等 |
| | ひびき事業収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 茶処ひびき、輝菓子販売 |
| | 本部委託事業 | 10,000 | 10,000 | 0 | 車洗い等 |
| | 本部より収入 | 313,393 | 257,500 | -55,893 | メンバーボーナス |
| | 雑収入 | 10 | 10 | 0 | 利息 |
| | 合 計 | 4,507,842 | 4,577,808 | 69,966 | |
| | | | | | |
| 支出 | 区 分 | 予算額 | 予算額 | 増減 | 備 考 |
| | 給料 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | シエスタメンバー給料 |
| | ボーナス | 313,393 | 257,500 | -55,893 | 夏3,000円 冬5,000円 (登録40名) |
| | ひびき事業支出 | 750,000 | 750,000 | 0 | 茶処ひびき、製造給料 |
| | | 750,000 | 750,000 | 0 | ひびき・製造材料費 |
| | 本部委託事業 | 10,000 | 10,000 | 0 | 車洗い等 |
| | 予備費 | 884,449 | 1,010,308 | 125,859 | 次年度繰越 |
| | 合 計 | 4,507,842 | 4,577,808 | 69,966 | |

2020年度予算・こなんSSN会計

作成日 2020.2.22
役員会承認日 2020.3.11

(単位：円)

| | | <2019年度予算> | | <2020年度予算> | | |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | | 区 分 | 予 算 額 | 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
| 収 入 | 前年度繰越金 | | 11,093,175 | 15,648,484 | 4,555,309 | 前年度繰越金 |
| | 訓練等給付 | | 37,000,000 | 42,500,000 | 5,500,000 | 国保連請求分 |
| | 助成金 | | 24,000 | 24,000 | 0 | 就業訓練金 |
| | 自己負担金収入 | | 200,000 | 275,000 | 75,000 | 利用者負担金は公益取組負担へ |
| | 雑収入 | | 50 | 50 | 0 | 銀行利息 |
| | 合 計 | | 48,317,225 | 58,447,534 | 10,130,309 | |
| | | | | | | |
| | | 区 分 | 予 算 額 | 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
| 支 出 | 職員給与 | | 17,000,000 | 15,000,000 | -2,000,000 | 常勤職員給与、諸手当 |
| | 職員賞与 | | 6,700,000 | 6,600,000 | -100,000 | 常勤職員賞与 |
| | 非常勤職員給与 | | 3,000,000 | 4,100,000 | 1,100,000 | 非常勤職員給与、賞与、諸手当 |
| | 退職給付 | | 624,000 | 720,000 | 96,000 | 中退金 |
| | 報償費 | | 30,000 | 10,000 | -20,000 | 講師謝礼 |
| | 法定福利費 | | 5,000,000 | 4,000,000 | -1,000,000 | 健康保険、厚生年金、雇用保険 |
| | 福利厚生費 | | 700,000 | 500,000 | -200,000 | 互助会、検診、レク他 |
| | 研修研究費 | | 100,000 | 500,000 | 400,000 | 研修費、旅費 |
| | 旅費交通費 | | 1,000,000 | 950,000 | -50,000 | 通行料、JR他 |
| | 事務消耗品費 | | 500,000 | 600,000 | 100,000 | 事務用品、現像料、その他消耗品 |
| | 器具什器費 | | 300,000 | 300,000 | 0 | PC他 |
| | 印刷製本費 | | 5,000 | 5,000 | 0 | コピー代 |
| | 水道光熱費 | | 800,000 | 800,000 | 0 | 電気、ガス、水道 |
| | 修繕費 | | 100,000 | 100,000 | 0 | 修繕工事他 |
| | 通信運搬費 | | 200,000 | 200,000 | 0 | 電話、インターネット他 |
| | 手数料 | | 30,000 | 20,000 | -10,000 | 振り込み手数料他 |
| | 保険料 | | 400,000 | 400,000 | 0 | 火災、車両、メンバー他 |
| | 租税公課 | | 50,000 | 50,000 | 0 | 自動車税、印紙等 |
| | 保守料 | | 32,400 | 35,000 | 2,600 | 防火点検 |
| | 会議費 | | 10,000 | 10,000 | 0 | 会議茶菓代 |
| | 広報費 | | 25,000 | 0 | -25,000 | 刊行物教会支払 |
| | 賃借料 | | 400,000 | 400,000 | 0 | 駐車料、畑、コピー機リース |
| | 渉外費 | | 30,000 | 30,000 | 0 | 手土産、香典他 |
| | 諸会費 | | 50,000 | 50,000 | 0 | 会費、負担金 |
| | 給食費 | | 50,000 | 50,000 | 0 | メンバー昼食会食費 |
| | 医薬品費 | | 5,000 | 5,000 | 0 | 常備薬代 |
| | 保健衛生費 | | 20,000 | 20,000 | 0 | メンバー検診代 |
| | 教養娯楽費 | | 800,000 | 1,150,000 | 350,000 | メンバーレク |
| | 車両費 | | 400,000 | 500,000 | 100,000 | ガソリン代 |
| | 借入金返済 | | 2,432,000 | 2,432,000 | 0 | 福祉医療機構、県社協へ |
| | 支払利息 | | 41,286 | 33,096 | -8,190 | 福祉医療機構へ |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 5,000,000 | 2,000,000 | -3,000,000 | 瓜日和へ貸付 |
| | 利用者公費負担分 | | 200,000 | 250,000 | 50,000 | 利用者1割利用料 |
| 予備費 | | 2,282,539 | 16,627,438 | 14,344,899 | 次年度繰越金 | |
| 合 計 | | 48,317,225 | 58,447,534 | 10,130,309 | | |

2020年度予算・こなんSSN授産会計

作成日 2020.2.25
役員会承認日 2020.3.11

(単位：円)

| | | <2019年度予算> | | <2020年度予算> | | 備 考 |
|--------|------------|------------|-----------|------------|---------|---------------------------------|
| | | 区分 | 予算額 | 予算額 | 増減 | |
| 収 入 | 前期繰越金 | | 1,158,211 | 1,066,138 | -92,073 | 次年度繰越金 |
| | 下請事業収入 | | 2,830,000 | 3,000,000 | 170,000 | 内職 |
| | お寺清掃事業収入 | | 168,000 | 150,000 | -18,000 | 安養寺 |
| | リサイクル事業収入 | | 76,000 | 76,000 | 0 | 古紙回収 |
| | 南草津公園事業収入 | | 750,000 | 730,000 | -20,000 | 公園清掃 |
| | 本部委託事業収入 | | 40,000 | 10,000 | -30,000 | 草刈り、洗車 |
| | 本部より収入 | | 313,393 | 322,500 | 9,107 | メンバーボーナス |
| | 雑収入 | | 20 | 5 | -15 | 利息 |
| 合 計 | | | 5,335,624 | 5,354,643 | 19,019 | |
| | | | | | | |
| | | 区分 | 予算額 | 予算額 | 増減 | 備 考 |
| 支 出 | 給料 | | 3,015,000 | 3,000,000 | -15,000 | 内職、たより |
| | 菓子製造支出 | | 15,000 | 15,000 | 0 | 製造材料費 |
| | ボーナス(本部より) | | 313,393 | 322,500 | 9,107 | 夏 3,000円 冬 5,000円 (登録50名) |
| | お寺清掃事業支出 | | 260,000 | 250,000 | -10,000 | 安養寺清掃 |
| | | | 5,000 | 5,000 | 0 | 掃除道具等 |
| | リサイクル事業支出 | | 30,400 | 30,000 | -400 | 古紙回収 |
| | 南草津公園事業支出 | | 510,000 | 500,000 | -10,000 | 公園清掃 |
| | | | 15,000 | 15,000 | 0 | 掃除道具等 |
| | 本部委託事業支出 | | 10,000 | 10,000 | 0 | 草刈り、洗車 |
| 予備費 | | 1,161,831 | 1,207,143 | 45,312 | 次年度繰越 | |
| 合 計 | | | 5,335,624 | 5,354,643 | 19,019 | |

2020年度予算・夙日会計

作成日 2020.2.25
 役員会承認日 2020.3.11

(単位：円)

| | | <2019年度予算> | | <2020年度予算> | | |
|-----|-----|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | | 区 分 | 決 算 額 | 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
| 収 入 | | 前年度繰越金 | 27,699,417 | 29,741,460 | 2,042,043 | 前年度繰越金 |
| | | 訓練等給付 | 29,200,000 | 29,250,000 | 50,000 | 国保連より |
| | | 利用者負担 | 50,000 | 30,000 | -20,000 | 市町村1割負担分 |
| | | 助成金 | 192,000 | 50,000 | -142,000 | 年末助け合い、訓練等給付等 |
| | | 施設整備助成金 | 76,294,000 | 78,867,000 | 2,573,000 | 施設整備補助(国・県・市) |
| | | 借入金収入 | 20,000,000 | 25,000,000 | 5,000,000 | 福祉医療機構より借入金 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 本部より借入金 |
| | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | GHより借入金 |
| | | | 15,000,000 | 10,000,000 | -5,000,000 | シエスタより借入金 |
| | | | 3,000,000 | 2,000,000 | -1,000,000 | SSNより借入金 |
| | 雑収入 | 150 | 250 | 100 | 銀行利息 | |
| | 合 計 | 181,435,567 | 184,938,710 | 3,503,143 | | |
| | | | | | | |
| | | 区 分 | 予 算 額 | 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
| 支 出 | | 職員給与 | 10,000,000 | 12,000,000 | 2,000,000 | 常勤職員給与、諸手当 |
| | | 職員費与 | 4,700,000 | 4,750,000 | 50,000 | 常勤職員費与 |
| | | 非常勤職員給与 | 4,800,000 | 5,400,000 | 600,000 | 非常勤職員給与、諸手当 |
| | | 退職給付 | 552,000 | 600,000 | 48,000 | 中退金 |
| | | 報償費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 講師謝礼 |
| | | 法定福利費 | 2,600,000 | 2,850,000 | 250,000 | 健康保険、厚生年金、雇用保険 |
| | | 福利厚生費 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | 職員健診、レク等 |
| | | 研究研修費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 研修費用、交通費 |
| | | 修繕費 | 1,000,000 | 100,000 | -900,000 | 施設・設備修繕 |
| | | 旅費交通費 | 1,100,000 | 950,000 | -150,000 | 通行料、JR、バス他 |
| | | 事務消耗品費 | 450,000 | 350,000 | -100,000 | 事務用品、日常用品他 |
| | | 印刷製本費 | 20,000 | 100,000 | 80,000 | コピー機カウンター料金」 |
| | | 水道光熱費 | 250,000 | 300,000 | 50,000 | 電気、ガス、水道 |
| | | 燃料費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 灯油代 |
| | | 会議費 | 40,000 | 20,000 | -20,000 | 会議茶菓代 |
| | | 通信運搬費 | 250,000 | 200,000 | -50,000 | 電話、郵送料、他 |
| | | 手数料 | 35,000 | 35,000 | 0 | 振り込み手数料他 |
| | | 保険料 | 300,000 | 300,000 | 0 | 火災、車両、メンバー保険 |
| | | 車両費 | 400,000 | 400,000 | 0 | ガソリン代、車検費用 |
| | | 租税公課 | 100,000 | 100,000 | 0 | 税金、印紙等 |
| | | 賃借料 | 20,000 | 129,600 | 109,600 | コピーリース代 |
| | | 土地建物賃借料 | 1,355,000 | 1,260,000 | -95,000 | 家賃、駐車場代」 |
| | | 消耗器具備品費 | 200,000 | 700,000 | 500,000 | 備品購入費 |
| | | 渉外費 | 80,000 | 80,000 | 0 | シクラメン、香典他 |
| | | 諸会費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 会費、負担金等 |
| | | 給食費 | 10,000 | 25,000 | 15,000 | 昼食代 |
| | | 医療品費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 常備薬代 |
| | | 保健衛生費 | 25,000 | 20,000 | -5,000 | メンバー検診料 |
| | | 教養娯楽費 | 500,000 | 600,000 | 100,000 | メンバーレク他 |
| | | 利用者公費負担 | 60,000 | 30,000 | -30,000 | 利用料法人負担 |
| | 建物 | 109,336,000 | 112,225,000 | 2,889,000 | 新築費用、設計費、設備備品他 | |
| | 土地 | 19,310,000 | 25,000,000 | 5,690,000 | 土地代、造成費、開発申請等 | |
| | 予備費 | 23,362,567 | 15,734,110 | -7,628,457 | 次年度繰越金 | |
| | 合 計 | 181,435,567 | 184,938,710 | 3,503,143 | | |

2020年度予算・ 夙日和授産会計

作成日 2020.2.25
役員会承認日 2020.3.11

(単位；円)

| | | <2019年度予算> | | <2020年度予算> | | |
|--------|-------------|------------|-----------|------------|----------|---------------------------------|
| | | 区 分 | 予算額 | 予算額 | 増減 | 備 考 |
| 収 入 | 前年度繰越金 | | 649,714 | 596,238 | -53,476 | 前年度繰越金 |
| | 下請事業収入 | | 1,687,000 | 1,668,000 | -19,000 | 内職 |
| | びわこ学院大学事業収入 | | 415,000 | 420,000 | 5,000 | 大学清掃 |
| | フッ化洗口液搬送事業 | | 100,000 | 100,000 | 0 | 洗口液搬送業務委託費 |
| | 本部委託事業収入 | | 11,000 | 11,000 | 0 | ゴミ捨て、洗車 |
| | その他事業 | | 0 | 40,000 | 40,000 | PC入力作業請負他 |
| | 本部より収入 | | 250,714 | 258,000 | 7,286 | メンバーボーナス |
| | 雑収入 | | 15 | 10 | -5 | 利息 |
| 合 計 | | | 3,113,443 | 3,093,248 | -20,195 | |
| | | | | | | |
| | | 区 分 | 予算額 | 予算額 | 増減 | 備 考 |
| 支 出 | 下請事業支出 | | 1,687,000 | 1,768,000 | 81,000 | 内職 |
| | びわこ学院大学事業 | | 403,000 | 410,000 | 7,000 | 大学清掃 |
| | | | 12,000 | 10,000 | -2,000 | 振込手数料 |
| | フッ化洗口液搬送事業 | | 100,000 | 0 | -100,000 | 下請事業支出に含む |
| | 本部委託事業 | | 11,000 | 11,000 | 0 | ゴミ捨て、洗車 |
| | その他事業支出 | | 0 | 40,000 | 40,000 | PC入力作業請負他 |
| | ボーナス | | 250,714 | 258,000 | 7,286 | 夏 3,000円 冬 5,000円 (登録40名) |
| | 予備費 | | 649,729 | 596,248 | -53,481 | 次年度繰越 |
| 合 計 | | | 3,113,443 | 3,093,248 | -20,195 | |

2020年度予算・Dear House会計

作成日 2020.2.21
役員会承認日 2020.3.11

(単位:円)

| | | <2019年度予算> | | <2020年度予算> | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| | | 区 分 | 予 算 額 | 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
| 収 入 | 前年度繰越 | | 13,205,901 | 14,269,125 | 1,063,224 | 前年度繰越金 |
| | 国保連支援費収入 | | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 4~3月分 |
| | 家賃補助金 | | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1ヶ月10,000円/人 |
| | 入居者利用料 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 1人46,000円~ |
| | 雑収入 | | 50 | 50 | 0 | 利息 |
| 合 計 | | | 30,405,951 | 31,469,175 | 1,063,224 | |
| | | | | | | |
| | | 区 分 | 予 算 額 | 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
| 支 出 | 職員給与 | | 3,400,000 | 4,800,000 | 2,552,000 | 職員給与 |
| | 職員賞与 | | | 1,284,000 | 132,000 | 賞与 |
| | 非常勤職員給与 | | 3,200,000 | 4,200,000 | 1,000,000 | 非常勤職員給与、諸手当 |
| | 法定外福利費 | | 750,000 | 800,000 | 50,000 | 労働保険・中退金 |
| | 福利厚生費 | | 83,000 | 83,000 | 0 | 互助会掛金 |
| | 旅費交通費 | | 83,000 | 150,000 | 67,000 | 公用車ガソリン代 |
| | 保険料 | | 0 | 125,000 | 125,000 | 火災、地震、メンバー保険料 |
| | 通信運搬費 | | 66,000 | 66,000 | 0 | 公衆電話、携帯電話 |
| | 手数料 | | 25,000 | 25,000 | 0 | 振込手数料他 |
| | 租税公課 | | 10,000 | 10,000 | 0 | 印紙 |
| | 保守料 | | 16,200 | 16,200 | 0 | 防火点検 |
| | 渉外費 | | 5,000 | 5,000 | 0 | 近所づきあいに必要な経費 |
| | 賃借料 | | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 家賃補助分 |
| | 設備備品 | | 20,000 | 20,000 | 0 | 備品 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 佩日和へ貸出 |
| 小 計 | | | 13,858,200 | 17,784,200 | 3,926,000 | |
| 事 業 費 支 出 | 賃借料 | | 2,500,000 | 3,800,000 | 1,300,000 | 家賃、駐車場代 |
| | 給食費 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 朝、夕食事代 |
| | 水道光熱費 | | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 水道、ガス、電気 |
| | 消耗品費 | | 50,000 | 50,000 | 0 | 鍵他 |
| | 器具什器 | | 100,000 | 100,000 | 0 | 掃除機、冷蔵庫、レンジ、コンロ、照明器具他 |
| | 日用品費 | | 90,000 | 120,000 | 30,000 | 日用生活品 |
| | 修繕費 | | 20,000 | 25,000 | 5,000 | 修繕費用 |
| | 保険料 | | 125,000 | 0 | -125,000 | 火災、地震、メンバー保険料 |
| | その他維持費 | | 623,000 | 828,829 | 205,829 | 自治会費、誕生日会費用、更新料、世話人部屋分他 |
| | 手数料 | | 5,000 | 10,000 | 5,000 | ゴミ処理代他 |
| 小 計 | | | 6,713,000 | 8,133,829 | 1,420,829 | |
| 予備費 | | | 9,834,751 | 5,551,146 | -4,283,605 | 次年度繰越 |
| 合 計 | | | 30,405,951 | 31,469,175 | 1,063,224 | |

2020年度予算・大地会計

作成日 2020.2.25
役員会承認日 2020.3.11

(単位；円)

| | | <2019年度予算> | | <2020年度予算> | | |
|--------|-------------|------------|---------|------------|---------|-----------|
| | | 区 分 | 予 算 額 | 予 算 額 | 増 減 額 | 備 考 |
| 収 入 | 前年度繰越金 | | 189,822 | 189,822 | 0 | 前年度繰越金 |
| | サービス利用計画作成費 | | 580,000 | 800,000 | 220,000 | モニタリング、計画 |
| | 雑収入 | | 3 | 3 | 0 | 利息 |
| | | 合 計 | 769,825 | 989,825 | 220,000 | |
| | | | | | | |
| | | 区 分 | 予 算 額 | 予 算 額 | 増 減 額 | 備 考 |
| 支 出 | 職員給与 | | 279,250 | 400,000 | 120,750 | 管理者、相談員給与 |
| | 非常勤職員給与 | | 279,250 | 400,000 | 120,750 | 相談員給与 |
| | 法定福利費 | | 8,500 | 8,000 | -500 | 労働保険 |
| | 通信運搬費 | | 5,000 | 5,000 | 0 | 切手代 |
| | 事務消耗品費 | | 5,000 | 5,000 | 0 | USB、事務用品 |
| | 手数料 | | 3,000 | 3,000 | 0 | 発行手数料 |
| | 予備費 | | 189,825 | 168,825 | -21,000 | 次年度繰越 |
| | | 合 計 | 769,825 | 989,825 | 220,000 | |

2020年度予算・流星会計

作成日 2020.2.25
役員会承認日 2020.3.11

(単位：円)

| | | <2019年度予算> | | <2020年度予算> | | |
|--------|-------------|------------|---------|------------|---------|--------------|
| | | 区 分 | 予 算 額 | 予 算 額 | 増 減 額 | 備 考 |
| 収 入 | 前年度繰越金 | | 0 | 0 | 0 | 前年度繰越金 |
| | 自立生活援助サービス費 | | 278,460 | 450,000 | 171,540 | 居宅訪問、同行による支援 |
| | 雑収入 | | 1 | 1 | 0 | 利息 |
| | | 合 計 | 278,461 | 450,001 | 171,540 | |
| | | | | | | |
| | | 区 分 | 予 算 額 | 予 算 額 | 増 減 額 | 備 考 |
| 支 出 | 職員給与 | | 268,000 | 430,000 | 162,000 | 管理者、相談員給与 |
| | 法定福利費 | | 0 | 5,000 | 5,000 | 労働保険 |
| | 通信運搬費 | | 2,000 | 2,000 | 0 | 切手代 |
| | 事務消耗品費 | | 5,000 | 5,000 | 0 | USB、事務用品 |
| | 手数料 | | 3,000 | 3,000 | 0 | 発行手数料 |
| | 予備費 | | 461 | 5,001 | 4,540 | 次年度繰越 |
| | | 合 計 | 278,461 | 450,001 | 171,540 | |

2020年度予算・輝会計

作成日 2020.2.22
役員会承認日 2020.3.11

(単位：円)

| | | <2019年度予算> | | <2020年度予算> | | |
|----------|-----------|------------|---------|------------|------------|----------------|
| | | 区 分 | 予 算 額 | 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
| 収 入 | 前年度繰越金 | | — | 0 | 0 | 前年度繰越金 |
| | 介護等給付事業収入 | | — | 10,480,800 | 10,480,800 | 国保連より |
| | 利用者負担 | | — | 60,000 | 60,000 | 自己負担分 |
| | 雑収入 | | — | 5 | 5 | 銀行利息他 |
| 合 計 | | | 0 | 10,540,805 | 10,540,805 | |
| | | 区 分 | 予 算 額 | 予 算 額 | 増 減 | 備 考 |
| 支 出 | 職員給与 | | — | 4,450,000 | 4,450,000 | 常勤職員給与、諸手当 |
| | 職員賞与 | | — | 1,850,000 | 1,850,000 | 常勤職員賞与 |
| | 非常勤職員給与 | | — | 2,100,000 | 2,100,000 | 非常勤職員給与、諸手当 |
| | 退職給付 | | — | 168,000 | 168,000 | 中退金 |
| | 法定福利費 | | — | 100,000 | 100,000 | 健康保険、厚生年金、雇用保険 |
| | 福利厚生費 | | — | 150,000 | 150,000 | 職員健診、レク等 |
| | 研究研修費 | | — | 10,000 | 10,000 | 研修費用、研修に伴う交通費 |
| | 旅費交通費 | | — | 20,000 | 20,000 | 通行料、JR、バス他 |
| | 事務消耗品費 | | — | 100,000 | 100,000 | 事務用品、消化器他 |
| | 印刷製本費 | | — | 2,000 | 2,000 | コピー代 |
| | 水道光熱費 | | — | 200,000 | 200,000 | 電気、ガス、水道 |
| | 修繕費 | | — | 100,000 | 100,000 | 修理他 |
| | 通信運搬費 | | — | 20,000 | 20,000 | 電話、郵送料、他 |
| | 会議費 | | — | 5,000 | 5,000 | 会議茶菓子 |
| | 手数料 | | — | 5,000 | 5,000 | 振り込み手数料他 |
| | 保険料 | | — | 100,000 | 100,000 | 火災、利用者保険戻し |
| | 車両費 | | — | 200,000 | 200,000 | ガソリン代 |
| | 租税公課 | | — | 10,000 | 10,000 | 車両税金 |
| | 渉外費 | | — | 5,000 | 5,000 | 手土産等 |
| | 諸会費 | | — | 10,000 | 10,000 | 会費等 |
| | 給食費 | | — | 240,000 | 240,000 | 昼食代 |
| | 保健衛生費 | | — | 25,000 | 25,000 | メンバー健康診断 |
| | 教養娯楽費 | | — | 250,000 | 250,000 | 利用者レク他 |
| 利用者公費負担分 | | — | 60,000 | 60,000 | 利用者1割利用料 | |
| 予備費 | | — | 360,805 | 360,805 | 次年度繰越 | |
| 合 計 | | | 0 | 10,540,805 | 10,540,805 | |

2020年度予算・輝授産会計

作成日 2020.2.22
 役員会承認日 2020.3.11

(単位：円)

| | | <2019年度予算> | | <2020年度予算> | |
|----|--------|------------|---------|------------|-------------------------------|
| 収入 | 区 分 | 予算額 | 予算額 | 増減 | 備 考 |
| | 前年度繰越金 | — | 0 | 0 | 前年度繰越 |
| | 下請事業収入 | — | 140,000 | 140,000 | 内職 |
| | 本部委託事業 | — | 10,000 | 10,000 | ゴミ捨て、車洗い等 |
| | 本部より収入 | — | 65,000 | 65,000 | メンバーボーナス |
| | 雑収入 | — | 10 | 10 | 利息 |
| | 合 計 | 0 | 215,010 | 215,010 | |
| | | | | | |
| 支出 | 区 分 | 予算額 | 予算額 | 増減 | 備 考 |
| | 給料 | — | 140,000 | 140,000 | メンバー給料 |
| | ボーナス | — | 65,000 | 65,000 | 夏3,000円 冬5,000円 (登録10名) |
| | 本部委託事業 | — | 10,000 | 10,000 | 車洗い等 |
| | 予備費 | — | 10 | 10 | 次年度繰越 |
| | 合 計 | 0 | 215,010 | 215,010 | |