

2023年度予算・本部会計

作成日 2023.2.22
役員会承認日 2023.3.20

(単位：円)

		<2022年度予算>		<2023年度予算>		
		予算額	予算額	増減	備考	
収 入	前年度繰越金	11,039,506	11,785,735	746,229	前年度繰越金	
	フリーマーケット事業収入	100,000	0	-100,000	模擬店売り上げ	
	シクラメン販売収入	2,700,000	3,060,000	360,000	売値1,700円(1,800鉢)	
	寄付金収入	500,000	500,000	0	労福協、輝寄付等	
	受入研修費収益	200,000	225,000	25,000	実習生受け入れ	
	雑収入	200,000	330,000	130,000	自販機、利息他	
合 計		14,739,506	15,900,735	1,161,229		
区 分		予算額	予算額	増 減	備 考	
支 出	役員報酬	200,000	100,000	-100,000	役員、理事長報酬	
	法定福利費	2,300	2,000	-300	理事長労働保険	
	報償費	30,000	30,000	0	監事会計監査分等	
	福利厚生費	1,000,000	1,000,000	0	職員旅行(ツカサより)	
	旅費交通費	10,000	10,000	0	役員会交通費	
	会議費	50,000	10,000	-40,000	役員会茶菓子等	
	広報費	100,000	100,000	0	たより印刷	
	業務委託費	50,000	60,000	10,000	ゴミ捨、洗車等	
	消耗品費	15,500	16,000	500	シクラメン経費	
	手数料	3,000	3,000	0	寄附金振り込み手数料	
	賃借料	110,880	110,880	0	AEDリース代	
	渉外費	10,000	10,000	0	役員関係香典他	
	諸会費	5,000	5,000	0	模擬店協賛金等	
	拠点区分間繰入金支出		267,407	304,000	36,593	(S)メンバーボーナス 40名 分配金
			267,407	304,000	36,593	(シ)メンバーボーナス 40名 分配金
			100,279	152,000	51,721	(輝)メンバーボーナス 20名 分配金
			267,407	304,000	36,593	(佩)メンバーボーナス 40名 分配金
			5,000,000	5,000,000	0	輝へ貸出
	シクラメン仕入支出	1,782,000	1,980,000	198,000	仕入値1,100円	
	フリーマーケット仕入	30,000	0	-30,000	模擬店材料代	
フリーマーケット給料	20,000	0	-20,000	メンバー給料		
予備費	5,418,326	6,399,855	981,529	次年度繰越		
合 計		14,739,506	15,900,735	1,161,229		

2023年度予算・シエスタ会計

作成日 2023.1.26
 役員会承認日 2023.3.20

(単位：円)

<2022年度予算>		<2023年度予算>			
区分	予算額	予算額	増減	備考	
収 入	前年度繰越金	29,600,918	20,037,644	-9,563,274	前年度繰越金
	訓練等給付金	36,000,000	40,000,000	4,000,000	20人/日予定
	利用者負担金	50,000	0	-50,000	利用者負担金は公益取組負担へ
	助成金	2,120,000	360,000	-1,760,000	就業訓練金、助成金他
	拠点区分間繰入金	768,740	1,600,000	831,260	風日和、輝より返済
	雑収入	100	100	0	銀行利息
合計	68,539,758	61,997,744	-6,542,014		
※					
区分	予算額	予算額	増減	備考	
支 出	職員給与	13,000,000	16,000,000	3,000,000	常勤職員給与、諸手当
	職員賞与	5,500,000	7,000,000	1,500,000	常勤職員賞与
	非常勤職員給与	7,000,000	4,000,000	-3,000,000	非常勤職員給与、賞与
	退職給付	552,000	624,000	72,000	中退金
	報償費	10,000	10,000	0	研修講師謝礼
	法定福利費	3,500,000	3,500,000	0	健康保険、厚生年金、雇用保険、労働保険
	福利厚生費	750,000	750,000	0	互助会、レク、健診代
	研修研究費	200,000	200,000	0	職員研修代、バス研修旅費
	修繕費	200,000	500,000	300,000	修繕費他
	旅費交通費	600,000	950,000	350,000	公用車ガソリン代、通行料、JR、バス他
	事務消耗品費	750,000	750,000	0	事務用品、日常用品、他
	印刷製本費	55,000	90,000	35,000	コピー代
	水道光熱費	1,350,000	1,600,000	250,000	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	350,000	50,000	電話、郵送料、滋賀Biz他
	手数料	30,000	90,000	60,000	振込、両替手数料
	保険料	510,000	550,000	40,000	火災、車両、メンバー保険他
	車両費	350,000	670,000	320,000	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	320,000	350,000	30,000	点検、保守料
	賃借料	400,000	50,000	-350,000	駐車場他
	消耗器具備品費	200,000	500,000	300,000	ひびきH他
	車両運搬具	3,000,000	0	-3,000,000	10人乗り車両
	渉外費	150,000	50,000	-100,000	シクラメン、手土産、香典他
	諸会費	50,000	50,000	0	会費、負担金
	給食費	60,000	70,000	10,000	メンバー昼食会食費
	医薬品費	10,000	10,000	0	常備薬代
	教養娯楽費	1,000,000	1,250,000	250,000	メンバーレク、旅行、コーヒー他
	保健衛生費	100,000	100,000	0	メンバー検診代
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	-5,000,000	輝へ貸出
	利用料公費負担分	50,000	0	-50,000	利用者1割利用料
	予備費	23,397,758	21,788,744	-1,609,014	次年度繰越
合計	68,539,758	61,997,744	-6,542,014		

2023年度予算・シエスタ授産会計

作成日 2023.1.26
役員会承認日 2023.3.20

		＜2022年度予算＞		＜2023年度予算＞		
収入	区 分	予算額	予算額	増減	備 考	
	前年度繰越金	1,366,737	1,278,999	-87,738	前年度繰越	
	下請事業収入	1,800,000	2,450,000	650,000	内職等	
	ひびき事業収入	1,300,000	1,300,000	0	茶処ひびき、輝菓子販売	
	本部委託事業	10,000	40,000	30,000	車洗い、たより等	
	本部より収入	267,407	304,000	36,593	メンバーボーナス	
	雑収入	10	10	0	利息	
	合 計	4,744,154	5,373,009	628,855		
支出	区 分	予算額	予算額	増減	備 考	
	給料	1,800,000	2,450,000	650,000	シエスタメンバー給料	
	ボーナス	267,407	304,000	36,593	夏3,000円 冬4,600円 (登録40名)	
	ひびき事業支出	800,000	800,000	0	茶処ひびき、製造給料	
		500,000	500,000	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	1,366,747	1,309,009	-57,738	次年度繰越	
	合 計	4,744,154	5,373,009	628,855		

2023年度予算・こなんSSN会計

作成日 2023.2.14
役員会承認日 2023.3.20

(単位：円)

		<2022年度予算>		<2023年度予算>		
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
収 入	前年度繰越金		24,759,018	25,791,618	1,032,600	前年度繰越金
	訓練等給付		38,000,000	37,296,000	-704,000	国保連請求 20人/日予定
	助成金		240,000	24,000	-216,000	就業訓練金
	自己負担金収入		200,000	150,000	-50,000	利用者負担金は公益取組負担へ
	拠点区分間繰入金収入		0	1,600,000	1,600,000	夙日和、輝より返済
	雑収入		50	50	0	銀行利息
	合 計		63,199,068	64,861,668	1,662,600	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
支 出	職員給与		12,200,000	14,000,000	1,800,000	常勤職員給与、諸手当
	職員賞与		7,000,000	7,000,000	0	常勤職員賞与
	非常勤職員給与		2,800,000	2,000,000	-800,000	非常勤職員給与、賞与、諸手当
	退職給付		650,000	550,000	-100,000	中退金
	報償費		10,000	10,000	0	講師謝礼
	法定福利費		3,500,000	3,500,000	0	健康保険、厚生年金、雇用保険
	福利厚生費		400,000	400,000	0	互助会、検診、レク他
	研修研究費		150,000	50,000	-100,000	研修費、旅費
	旅費交通費		1,200,000	1,000,000	-200,000	通行料、JR他
	事務消耗品費		500,000	500,000	0	事務用品、現像料、その他消耗品
	器具什器費		550,000	50,000	-500,000	備品
	印刷製本費		40,000	35,000	-5,000	コピー代
	水道光熱費		800,000	800,000	0	電気、ガス、水道
	修繕費		50,000	50,000	0	修繕工事他
	通信運搬費		210,000	210,000	0	電話、インターネット他
	手数料		13,000	10,000	-3,000	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		45,000	45,000	0	自動車税、印紙等
	保守料		35,000	35,000	0	防火点検
	会議費		10,000	10,000	0	会議茶菓代
	賃借料		520,000	500,000	-20,000	駐車料、畑、コピー機リース
	渉外費		100,000	30,000	-70,000	手土産、香典他
	諸会費		16,000	20,000	4,000	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		0	0	0	常備薬代
	保健衛生費		15,000	15,000	0	メンバー検診代
	教養娯楽費		750,000	750,000	0	メンバーレク
	車両費		700,000	500,000	-200,000	ガソリン代
	借入金返済		1,092,000	637,000	-455,000	福祉医療機構へ
	支払利息		16,716	5,969	-10,747	福祉医療機構へ
	利用者公費負担分		200,000	150,000	-50,000	利用者1割利用料
	予備費		29,176,352	31,548,699	2,372,347	次年度繰越金
合 計		63,199,068	64,861,668	1,662,600		

2023年度予算・こなんSSN授産会計

作成日 2023.2.14
役員会承認日 2023.3.20

(単位：円)

		＜2022年度予算＞		＜2023年度予算＞		備 考
		区 分	予算額	予算額	増減	
収 入	前期繰越金		1,220,767	1,357,453	136,686	次年度繰越金
	下請事業収入		3,500,000	3,500,000	0	内職
	集収入		100,000	200,000	100,000	菓子製造
	お寺清掃事業収入		150,000	150,000	0	安養寺
	リサイクル事業収入		66,000	66,000	0	古紙回収
	南草津公園事業収入		740,000	740,000	0	公園清掃
	本部委託事業収入		10,000	10,000	0	草刈り、洗車
	本部より収入		267,407	304,000	36,593	メンバーボーナス
	雑収入		5	5	0	利息
合 計			6,054,179	6,327,458	273,279	
		区 分	予算額	予算額	増減	備 考
支 出	給料		3,500,000	3,600,000	100,000	内職、たより
	菓子製造支出		45,000	450,000	405,000	製造材料費
	ボーナス（本部より）		267,407	304,000	36,593	夏 3,000円 冬 5,000円 (登録40名)
	お寺清掃事業支出		250,000	250,000	0	安養寺清掃
			5,000	5,000	0	掃除道具等
	リサイクル事業支出		30,000	30,000	0	古紙回収
	南草津公園事業支出		500,000	500,000	0	公園清掃
			15,000	30,000	15,000	掃除道具等
	本部委託事業支出		10,000	10,000	0	洗車
	予備費		1,431,772	1,148,458	-283,314	次年度繰越
合 計			6,054,179	6,327,458	273,279	

2023年度予算・夙日和授産会計

作成日 2023.2.28
役員会承認日 2023.3.20

(単位：円)

		<2022年度予算>		<2023年度予算>		
		区 分	予算額	予算額	増減	備 考
収 入	前年度繰越金		848,791	1,004,504	155,713	前年度繰越金
	下請事業収入		1,700,000	1,650,000	-50,000	軽作業下請け、大学 パンフ封入作業
	びわこ学院大学事業収入		504,000	504,000	0	大学清掃
	フッ化洗口液搬送事業収入		96,000	102,000	6,000	洗口液搬送業務委託費
	本部委託事業収入		10,000	10,000	0	ゴミ捨て、洗車、除草
	まめいる収入		880,000	950,000	70,000	Caféまめいる売上
	その他事業収入		40,000	40,000	0	PC入力作業請負他
	本部より収入		267,407	304,000	36,593	メンバーボーナス
	雑収入		10	10	0	利息
		合 計		4,346,208	4,564,514	218,306
		区 分	予算額	予算額	増減	備 考
支 出	下請事業支出		1,700,000	1,650,000	-50,000	メンバー時給
	びわこ学院大学事業		504,000	504,000	0	大学清掃作業工賃
			8,745	8,745	0	振込手数料
	フッ化洗口液搬送事業		96,000	102,000	6,000	メンバー時給
	本部委託事業		10,000	10,000	0	ゴミ捨て、洗車、除草
	まめいる支出		460,000	530,000	70,000	メンバー給与
			420,000	420,000	0	まめいる原材料費
	その他事業支出		40,000	40,000	0	PC入力作業請負他
	ボーナス		267,407	304,000	36,593	夏 3,000円 冬 5,000円 (登録40名)
予備費		840,056	995,769	155,713	次年度繰越	
	合 計		4,346,208	4,564,514	218,306	

2023年度予算・Dear House会計

作成日 2023.2.28
役員会承認日 2023.3.20

＜2022年度予算＞		＜2023年度予算＞			
区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考	
収 入	前年度繰越	17,945,759	17,970,054	24,295	前年度繰越
	国保連支援費収入	15,000,000	16,000,000	1,000,000	4～3月分・12人入居予定
	家賃補助金	1,500,000	1,200,000	-300,000	1ヶ月10,000円/人
	入居者利用料	6,700,000	6,852,000	152,000	1人46,000円～
	雑収入	100	50	-50	利息
合 計	41,145,859	42,022,104	876,245		
区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考	
支 出	職員給与	6,200,000	5,000,000	-1,200,000	職員給与
	職員賞与	1,350,000	1,300,000	-50,000	賞与
	非常勤職員給与	4,500,000	4,500,000	0	非常勤職員給与、諸手当
	法定外福利費	950,000	950,000	0	労働保険・中退金
	福利厚生費	168,000	50,000	-118,000	互助会掛金
	旅費交通費	30,000	30,000	0	公用車ガソリン代
	保険料	120,000	80,000	-40,000	火災、地震、メンバー保険料
	通信運搬費	100,000	100,000	0	公衆電話、携帯電話
	手数料	30,000	50,000	20,000	振込手数料他
	租税公課	10,000	10,000	0	印紙
	保守料	16,200	15,000	-1,200	防火点検
	渉外費	10,000	5,000	-5,000	近所づきあいに必要な経費
	賃借料	1,500,000	1,200,000	-300,000	家賃補助分
	設備備品	60,000	50,000	-10,000	備品
	拠点区分間繰入支出	5,000,000	0	-5,000,000	輝へ貸出
小 計	20,044,200	13,340,000	-6,704,200		
事 業 費 支 出	賃借料	3,200,000	2,448,000	-752,000	家賃、駐車場代
	給食費	2,000,000	2,592,000	592,000	朝、夕食事代
	水道光熱費	600,000	912,000	312,000	水道、ガス、電気
	消耗品費	60,000	30,000	-30,000	消耗備品他
	器具什器	100,000	100,000	0	家電
	日用品費	90,000	100,000	10,000	日常生活品
	修繕費	25,000	25,000	0	修繕費用
	その他維持費	600,000	635,000	35,000	自治会費、誕生日会費用、更新料、世話人部屋分他
	手数料	25,000	10,000	-15,000	ゴミ処理代他
小 計	6,700,000	6,852,000	152,000		
予備費	14,401,659	21,830,104	7,428,445	次年度繰越	
合 計	41,145,859	42,022,104	876,245		

2023年度予算・輝会計

作成日 2023.2.28
 役員会承認日 2023.3.20

		<2022年度予算>		<2023年度予算>		
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
収 入	前年度繰越金		5,303,505	9,721,164	4,417,659	前年度繰越金
	介護等給付事業収入		17,000,000	22,620,000	5,620,000	13人/日予定
	就労支援事業収入		210,000	240,000	30,000	内職作業収入
	利用者負担		110,000	110,000	0	自己負担分
	拠点区分間繰入金収入		15,100,279	152,000	-14,948,279	メンバーボーナス分
	雑収入		30	30	0	銀行利息他
	合 計		37,723,814	32,843,194	-4,880,620	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
支 出	職員給与		8,490,327	8,681,021	190,694	常勤職員給与、諸手当
	職員賞与		3,554,820	4,698,450	1,143,630	常勤職員賞与
	非常勤職員給与		439,863	3,436,198	2,996,335	非常勤職員給与、諸手当
	メンバー給与・賞与		310,279	392,000	81,721	メンバー工賃、ボーナス
	退職給付		210,000	250,000	40,000	中退金
	法定福利費		1,300,000	1,500,000	200,000	健康保険、厚生年金、雇用保険
	福利厚生費		220,000	220,000	0	職員健診、レク等
	研究研修費		10,000	10,000	0	研修費用、研修に伴う交通費
	旅費交通費		180,000	180,000	0	通送料、JR、バス他
	事務消耗品費		170,000	170,000	0	事務用品、消化器他
	印刷製本費		2,000	2,000	0	コピー代
	水道光熱費		340,000	340,000	0	電気、ガス、水道（シエスタの1/4）
	器具什器費		100,000	1,000,000	900,000	コンテナハウス
	通信運搬費		60,000	60,000	0	電話、郵送料、他
	会議費		30,000	10,000	-20,000	会議茶菓子
	手数料		540,000	500,000	-40,000	振り込み手数料他
	保険料		31,000	50,000	19,000	火災、利用者保険
	車両費		200,000	250,000	50,000	ガソリン代
	租税公課		30,000	30,000	0	車両税金
	渉外費		120,000	20,000	-100,000	手土産等
	諸会費		10,000	10,000	0	会費等
	土地代		17,300,000	0	-17,300,000	仲介手数料、造成費含
	給食費		180,000	10,000	-170,000	昼食代
	保健衛生費		37,500	37,500	0	メンバー健康診断
	教養娯楽費		220,000	220,000	0	利用者レク他
	利用者公費負担分		110,000	110,000	0	利用者1割利用料
	拠点区分間繰入金支出		0	1,200,000	1,200,000	シエスタ・SSNへ返済
	予備費		3,528,025	9,456,025	5,928,000	次年度繰越
	合 計		37,723,814	32,843,194	-4,880,620	

2023年度予算・零会計

作成日 2023.2.28
役員会承認日 2023.3.20

(単位；円)

		＜2022年度予算＞		＜2023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
	サービス利用計画作成費		550,000	550,000	0	モニタリング、計画・ 継続7人新規5人
	助成金		0	0	0	
	雑収入		0	1	1	利息
		合 計	550,000	550,001	1	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減 額	備 考
支 出	職員給与		390,000	533,126	143,126	管理者、相談員給与
	非常勤職員給与		145,000	0	-145,000	相談員給与
	法定福利費		1,000	2,875	1,875	労働保険
	通信運搬費		5,000	5,000	0	切手代
	事務消耗品費		9,000	9,000	0	USB、事務用品
	手数料		0	0	0	発行手数料
	予備費		0	0	0	次年度繰越
		合 計	550,000	550,001	1	