

令和5年度予算案

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科目	特定非営利事業					相談支援事業					法人合計
	住まい確保にかかわる支援事業				ピアサポーター ステップ アップ事業	共通	小計	特定相談 支援事業 地域移行 支援事業	自立生活 援助事業	小計	
	地域ふくし 連帯保証事業	あんしん サポート事業	共生住宅 推進事業	WAM							
I 経常収益											
1 受取会費											
個人正会員受取会費						150,000	150,000			0	150,000
団体正会員受取会費						60,000	60,000			0	60,000
個人賛助会員受取会費						20,000	20,000			0	20,000
団体賛助会員受取会費						20,000	20,000			0	20,000
2 受取寄付金							0			0	0
受取寄付金						400,000	400,000			0	400,000
3 受取助成金等							0			0	0
共生住宅推進事業			4,000,000				4,000,000			0	4,000,000
鹿児島県委託費		2,000,000					2,000,000			0	2,000,000
鹿児島市委託費					2,310,000		2,310,000			0	2,310,000
冠婚葬祭互助協会	2,000,000						2,000,000			0	2,000,000
孤独孤立対策	1,817,500						1,817,500			0	1,817,500
WAM				6,738,000			6,738,000			0	6,738,000
4 事業収益							0			0	0
住まい確保に関する事業収益	3,900,000						3,900,000			0	3,900,000
つながるあんしん事業	300,000						300,000			0	300,000
障害福祉サービス事業収益							0	30,000,000	1,800,000	31,800,000	31,800,000
5 その他の収益							0			0	0
合同会社TSUNAGARU	2,400,000						2,400,000			0	2,400,000
雑収入	1,000,000						1,000,000	30,000		30,000	1,030,000
経常収益計	11,417,500	2,000,000	4,000,000	6,738,000	2,310,000	650,000	27,115,500	30,030,000	1,800,000	31,830,000	58,945,500
II 経常費用											
1 事業費											
(1) 人件費											
給料手当	5,400,000	2,000,000	2,200,000	2,608,320	1,260,000		13,468,320	8,880,000	1,260,000	10,140,000	23,608,320
人件費計	5,400,000	2,000,000	2,200,000	2,608,320	1,260,000	0	13,468,320	8,880,000	1,260,000	10,140,000	23,608,320
(2) その他の経費											
旅費交通費				270,000			270,000	120,000	120,000	240,000	510,000
通信費				127,000			127,000		120,000	120,000	247,000
消耗品費				178,000			178,000	50,000		50,000	228,000
撤去委託料	200,000						200,000			0	200,000
支払手数料				87,560			87,560			0	87,560
滞納金立替	500,000						500,000			0	500,000
原状回復費	800,000						800,000			0	800,000
謝金	1,907,500			272,100	840,000		3,019,600		200,000	200,000	3,219,600
相談員謝金							0			0	0
印刷製本費	354,000		30,000	127,000			511,000			0	511,000
会議費							0			0	0
借料損料	936,000			180,000			1,116,000			0	1,116,000
地代家賃				1,241,200			1,241,200			0	1,241,200
車両費	100,000						100,000			0	100,000
委託費				1,265,800			1,265,800	18,000,000		18,000,000	19,265,800
水光熱費				360,000			360,000			0	360,000
保険料				21,600	110,000		131,600			0	131,600
その他費用計	4,797,500	0	30,000	4,130,260	950,000	0	9,907,760	18,170,000	440,000	18,610,000	28,517,760
事業費計	10,197,500	2,000,000	2,230,000	6,738,580	2,210,000	0	23,376,080	27,050,000	1,700,000	28,750,000	52,126,080
2 管理費											
(1) 人件費											
給料手当							0			0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他の経費											
旅費交通費	40,000		20,000			20,000	80,000	50,000		50,000	130,000
通信費	215,000		107,500			107,500	430,000	333,000		333,000	763,000
消耗品費	65,000		32,500			32,500	130,000	88,800		88,800	218,800
支払手数料	50,000		25,000			25,000	100,000	8,880		8,880	108,880
事務局費	335,000		167,500			167,500	670,000	100,000		100,000	770,000
地代家賃	520,000		260,000			260,000	1,040,000	1,740,000		1,740,000	2,780,000
水光熱費	65,000		32,500			32,500	130,000	222,000		222,000	352,000
支払報酬	240,000		120,000			120,000	480,000	280,000		280,000	760,000
交際費	35,000		17,500			17,500	70,000	88,800		88,800	158,800
会議費	5,000		2,500			2,500	10,000			0	10,000
リース料	130,000		65,000			65,000	260,000	888,000		888,000	1,148,000
保険料	35,000		17,500			17,500	70,000	88,800		88,800	158,800
減価償却							0	0		0	0
雑費	5,000		2,500		100,000	2,500	110,000	50,000	100,000	150,000	260,000
その他費用計	1,740,000	0	870,000	0	100,000	870,000	3,580,000	3,938,280	100,000	4,038,280	7,618,280
管理費計	1,740,000	0	870,000	0	100,000	870,000	3,580,000	3,938,280	100,000	4,038,280	7,618,280
経常費用計	11,937,500	2,000,000	3,100,000	6,738,580	2,310,000	870,000	26,956,080	30,988,280	1,800,000	32,788,280	59,744,360
当期経常増減額	-520,000	0	900,000	-580	0	-220,000	159,420	-958,280	0	-958,280	-798,860
III 経常外収益											
受取利息						30	30	40		40	70
雑益							0			0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	30	30	40	0	40	70
IV 経常外費用											
支払利息							0			0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	-520,000	0	900,000	-580	0	-219,970	159,450	-958,240	0	-958,240	-798,790
法人税、住民税及び事業税							0	250,000		250,000	250,000
当期正味財産増減額	-520,000	0	900,000	-580	0	-219,970	159,450	-1,208,240	0	-1,208,240	-1,048,790
前期繰越正味財産額					858,871		7,389,056			7,204,480	14,593,536
次期繰越正味財産額							7,548,506			5,996,240	13,544,746