

認定NPO法人たすけあいの会ふれあいネットまつど
2017年度予算書

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	単位:円
	科目	2015年度実績	2016年度予算	2016年度実績	予算対比	前年増減	前年対比	2017年度予算案	増減	対比	備考
1	(1)経常収益										
2	受取入会金 - 利用会員	71,000	80,000	54,000	68%	-17,000	76%	60,000	6,000	111%	入会60人
3	- 協力会員	23,000	30,000	51,000	170%	28,000	222%	30,000	-21,000	59%	入会30人
4	受取会費 - 利用会員	222,000	250,000	252,000	101%	30,000	114%	310,000	58,000	123%	在籍310人
5	- 協力会員	345,000	400,000	432,000	108%	87,000	125%	480,000	48,000	111%	在籍160人
6	賛助会員受取会費	94,000	100,000	41,000	41%	-53,000	44%	100,000	59,000	244%	
7	受取会費計	755,000	860,000	830,000	97%	75,000	110%	980,000	150,000	118%	
8	受取寄付金計	5,909,173	1,500,000	1,488,245	99%	-4,420,928	25%	5,000,000	3,511,755	336%	
9	受取地方公共団体補助金	2,585,000	10,000,000	31,544,009	315%	28,959,009	1220%	20,000,000	-11,544,009	63%	
10	受取民間助成金	5,427,518	15,000,000	10,463,600	70%	5,036,082	193%	20,000,000	9,536,400	191%	
11	受取助成金等計	8,012,518	25,000,000	42,007,609	168%	33,995,091	524%	40,000,000	-2,007,609	95%	
12	事業収益										
13	介護保険収益 - 居宅介護支援	9,920,063	15,600,000	12,077,063	77%	2,157,000	122%	17,000,000	4,922,937	141%	
14	- 予防居宅介護支援	1,538,153	2,400,000	2,032,356	85%	494,203	132%	3,000,000	967,644	148%	
15	- 認定調査	394,200	400,000	540,000	135%	145,800	137%	100,000	-440,000	19%	
16	居宅介護支援計	11,852,416	18,400,000	14,649,419	80%	2,797,003	124%	20,100,000	5,450,581	137%	
17	- 訪問介護	8,600,125	9,000,000	9,071,983	101%	471,858	105%	13,000,000	3,928,017	143%	
18	- 予防訪問介護	3,364,196	3,000,000	2,461,527	82%	-902,669	73%	3,000,000	538,473	122%	
19	- 元気応援サービス生活支援コース	2,200	150,000	50,950	34%	48,750	2316%	40,000	-10,950	79%	
20	訪問介護計	11,966,521	12,150,000	11,584,460	95%	-382,061	97%	16,040,000	4,455,540	138%	
21	障害福祉サービス収益 - 居宅介護	673,744	600,000	850,506	142%	176,762	126%	0	-850,506	0%	
22	- 重度訪問介護	416,210	400,000	407,845	102%	-8,365	98%	0	-407,845	0%	
23	- 同行援護	908,174	900,000	393,291	44%	-514,883	43%	0	-393,291	0%	
24	- 移動支援	4,084,266	5,000,000	3,585,368	72%	-498,898	88%	3,500,000	-85,368	98%	
25	- 計画相談支援	0		27,772		27,772		200,000	172,228	720%	
26	障害福祉計	6,082,394	6,900,000	5,264,782	76%	-817,612	87%	3,700,000	-1,564,782	70%	
27	ふれあい活動収益 - 事務局運営収益	1,560,800	1,500,000	1,356,000	90%	-204,800	87%	1,300,000	-56,000	96%	
28	- 元気応援サービス困りごと収益	0	720,000	845,491	117%	845,491		800,000	-45,491	95%	
29	- 福祉車両利用収益	268,000	300,000	202,000	67%	-66,000	75%	200,000	-2,000	99%	
30	有償ボランティア活動計	1,828,800	2,520,000	2,403,491	95%	574,691	131%	2,300,000	-103,491	96%	
31	たすけあい活動センター計	31,730,131	41,320,000	33,902,152	82%	2,172,021	107%	42,140,000	8,237,848	124%	
32	施設ボランティア活動収益	108,800	100,000	116,000	116%	7,200	107%	110,000	-6,000	95%	
33	小金原支え合いセンター事業収益							1,200,000	1,200,000		
34	ふれあい居場所みんなんち事業収益	498,708	500,000	896,923	179%	398,215	180%	900,000	3,077	100%	
35	講習会事業収益	1,593,500	2,000,000	1,201,608	60%	-391,892	75%	1,200,000	-1,608	100%	
36	会員交流事業収益	236,802	200,000	276,700	138%	39,898	117%	1,500,000	1,223,300	542%	
37	東日本大震災復興支援事業収益	312,500	0	300,000		-12,500	96%	300,000	0	100%	
38	広域避難者交流サポート事業収益	84,000	0	0		-84,000	0%	0	0		
39	事業収益計	34,564,441	44,020,000	36,693,383	83%	2,128,942	106%	47,350,000	10,656,617	129%	
40	その他収益計	558,907	500,000	347,833	70%	-211,074	62%	300,000	-47,833	86%	
41	経常収益合計	49,800,039	71,880,000	81,367,070	113%	31,567,031	163%	93,630,000	12,262,930	115%	
42	(2)経常費用										
43	たすけあい活動センター事業費	33,771,757	35,000,000	45,695,362	131%	11,923,605	135%	52,000,000	6,304,638	114%	
44	小金原支え合いセンター事業費			890,086		890,086		6,000,000	5,109,914		家賃・人件費・経費 月80万円
45	ふれあい居場所みんなんち事業費	3,559,733	3,500,000	3,299,098	94%	-260,635	93%	3,000,000	-299,098	91%	
46	講習会事業費	1,046,750	1,800,000	2,932,671	163%	1,885,921	280%	1,500,000	-1,432,671	51%	
47	会員交流事業費	1,258,734	1,000,000	765,990	77%	-492,744	61%	1,000,000	234,010	131%	
48	東日本大震災復興支援事業費	1,339,317	1,000,000	1,066,980	107%	-272,337	80%	1,000,000	-66,980	94%	
49	広域避難者交流サポート事業費	10,231,447	9,000,000	9,619,006	107%	-612,441	94%	11,000,000	1,380,994	114%	
50	事業費計	51,207,738	51,300,000	64,269,193	125%	13,061,455	126%	75,500,000	11,230,807	117%	
51	管理費計	12,729,620	14,000,000	13,956,687	100%	1,227,067	110%	14,000,000	43,313	100%	
52	経常費用合計	63,937,358	65,300,000	78,225,880	120%	14,288,522	122%	89,500,000	11,274,120	114%	
53	当期経常増減額	-14,137,319	6,580,000	3,141,190	48%	17,278,509		4,130,000	988,810	131%	