

2023年度 予算書

2023年04月01日～2024年03月31日(配賦)
 認定特定非営利活動法人たすけあいの会ふれあいネットまつど
 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

		A	B	C	(C-B)	(C÷B)
科目		2021年度	2022年度	2023年度予算	増減	対比
1	1.経常増減の部					
2	(1)経常収益					
3	受取会費					
4	受取入会金					
5	- 利用会員	11,000	20,000	22,000	2,000	110%
6	- 協力会員	16,000	16,000	20,000	4,000	125%
7	正会員受取会費					
8	- 利用会員	183,000	174,000	190,000	16,000	109%
9	- 協力会員	318,000	330,000	363,000	33,000	110%
10	賛助会員受取会費	83,000	73,000	80,000	7,000	110%
11	受取会費計	611,000	613,000	675,000	62,000	110%
12	受取寄付金計	881,900	1,829,191	1,200,000	-629,191	66%
13	受取助成金等					
14	受取地方公共団体補助金	69,640	1,370,000	1,500,000	130,000	109%
15	受取民間助成金	230,876	2,070,000	2,500,000	430,000	121%
16	受取助成金等計	300,516	3,440,000	4,000,000	560,000	116%
17	事業収益					
18	介護保険収益					
19	- 居宅介護支援	19,248,680	20,730,117	22,800,000	2,069,883	110%
20	- 予防居宅介護支援	2,828,229	2,767,849	3,000,000	232,151	108%
21	- 認定調査	3,520	69,520	65,000	-4,520	93%
22	居宅介護支援計	22,080,429	23,567,486	25,865,000	2,297,514	110%
23	- 訪問介護	3,786,371	4,319,686	5,000,000	680,314	116%
24	- 予防訪問介護	2,851,494	2,568,074	3,000,000	431,926	117%
25	訪問介護計	6,637,865	6,887,760	8,000,000	1,112,240	116%
26	通所介護計	17,711,509	18,803,031	22,500,000	3,696,969	120%
27	障害福祉サービス収益					
28	- 計画相談支援	2,278,387	2,313,704	2,300,000	-13,704	99%
29	制度サービス計	48,708,190	51,571,981	58,665,000	7,093,019	114%
30	ふれあい活動収益					
31	- 事務局運営収益	534,800	571,550	600,000	28,450	105%
32	- 福祉車両利用収益	87,600	68,400	70,000	1,600	102%
33	ふれあいサービス計	622,400	639,950	670,000	30,050	105%
34	ふれあい居場所みんなんち事業収益					
35	- 利用料	500	0	150,000	150,000	#DIV/0!
36	講座・イベント参加費	152,500	178,750	200,000	21,250	112%
37	講習会事業収益					
38	- 参加費	250,940	458,440	810,000	351,560	177%
39	イベント事業収益					
40	- 参加費	6,000	142,900	140,000	-2,900	98%
41	その他の事業計	409,940	780,090	1,300,000	519,910	167%
42	事業収益計	49,740,530	52,992,021	60,635,000	7,642,979	114%
43	その他収益				0	
44	受取利息	70	89	0	-89	0%
45	雑収益	1,548,779	2,656,120	3,000,000	343,880	113%
46	その他収益計	1,548,849	2,656,209	3,000,000	343,791	113%
47	経常収益合計	53,082,795	61,530,421	69,510,000	7,979,579	113%
48	(2)経常費用					
49	事業費					
50	■[部門なし]					
51	たすけあい活動センター事業費計	31,472,031	32,638,093	35,000,000	2,361,907	107%
52	東日本大震災復興支援事業費計	951,920	977,209	1,000,000	22,791	102%
53	ふれあい居場所みんなんち事業費計	576,767	611,367	650,000	38,633	106%
54	講習会事業費計	116,946	199,437	400,000	200,563	201%
55	イベント事業費計	50,248	290,741	300,000	9,259	103%
56	デイサービス事業費計	13,155,766	16,596,313	20,000,000	3,403,687	121%
57	事業費計	46,323,678	51,313,160	57,350,000	6,036,840	112%
58	管理費計	11,366,278	12,067,378	12,000,000	-67,378	99%
59	経常費用合計	57,689,956	63,380,538	69,350,000	5,969,462	109%
60	当期経常増減額	-4,607,161	-1,850,117	160,000	2,010,117	-9%
61	2.経常外増減の部					
62	(1)経常外収益					
63	経常外収益合計	0	0	0	0	
64	(2)経常外費用					
65	過年度損益修正損	522,000	0	0	0	
66	経常外費用合計	522,000	0	0	0	
67	当期経常外増減額	-522,000	0	0	0	
68	税引前当期正味財産増減額	-5,129,161	-1,850,117	160,000	2,010,117	-9%
69	法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	70,000	0	100%
70	当期正味財産増減額	-5,199,161	-1,920,117	90,000	2,010,117	-5%
71	正味財産期首残高	-6,817,448	-12,016,609	-13,936,726	-1,920,117	116%
72	正味財産期末残高	-12,016,609	-13,936,726	-13,846,726	90,000	99%