

令和 5 年度予算 (案)

【収入の部】

| 項 目  |       | 前年度        | 今年度        | 摘 要             |
|------|-------|------------|------------|-----------------|
| 会費収入 |       | 0          | 0          |                 |
| 事業収入 | 事業収入計 | 24,799,112 | 25,099,130 |                 |
|      | 本部    | 2,200,000  | 2,500,000  | 国保連 (計画相談支援給付金) |
|      | センター  | 2,116,623  | 2,116,623  | 業務委託料           |
|      | 生活訓練  | 2,599,848  | 2,561,655  | 業務委託料           |
|      | 社会参加  | 3,190,883  | 3,229,094  | 業務委託料           |
|      | 相談支援  | 2,075,895  | 2,075,895  | 業務委託料           |
|      | 移動支援  | 638,863    | 638,863    | 業務委託料           |
|      | 学童保育  | 11,977,000 | 11,977,000 | 業務委託料           |
| 雑収入  |       | 10,000     | 10,000     | 印刷代・受取利息等       |
| 収入合計 |       | 24,809,112 | 25,109,130 |                 |

【支出の部】

| 項 目        |  | 前年度        | 今年度        | 摘 要  |
|------------|--|------------|------------|--|
| 給料手当       |  | 15,776,613 | 15,900,569 | 本部 1,100,000円・センター 1,498,752円・生活訓練 541,120円・社会参加 723,339円・各教室助手料・367,000円・相談支援 1,664,930円・学童保育 10,005,368円 |
| 法定福利/福利厚生費 |  | 631,080    | 846,667    | 社会保険料・労働保険料  |
| 委託費        |  | 3,691,960  | 3,368,500  | 各教室講師報酬・シルバー (移動支援)・手話通訳料等   |
| 水道光熱費      |  | 798,000    | 828,000    | 水道代・電気代・ガス代等   |
| 車両関連費      |  | 279,850    | 360,140    | ガソリン代・車検/修理等   |
| 消耗品費       |  | 501,000    | 535,700    | 各事業消耗品   |
| 賃借料        |  | 185,280    | 135,088    | コピー機リース料等  |
| 支払保険料      |  | 293,300    | 284,660    | 自動車保険・スポーツ保険・児童保険等   |
| 租税公課       |  | 1,369,955  | 1,532,714  | 消費税・法人税・法人市県民税・自動車税等   |
| 通信費        |  | 363,464    | 375,372    | 切手代・電話代・インターネット等   |
| 支払手数料      |  | 145,920    | 147,920    | 健康診断手数料・ひまわり学童汲取り料・振込手数料等  |
| 諸会費        |  | 5,000      | 5,000      | 商工会議所会費  |
| 研修費        |  | 5,000      | 35,000     | 研修会参加費   |
| 雑費         |  | 653,000    | 644,110    | 料理教室使用料・各事業雑費・税理士報酬等   |
| 地代家賃       |  | 81,690     | 81,690     | 事務所賃借料   |
| 旅費         |  | 28,000     | 28,000     | 監査・理事会等旅費  |
| 支出合計       |  | 24,809,112 | 25,109,130 |  |