

2019年度予算・本部会計

作成日 2019.1.23
役員会承認日 2019.3.20

(単位：円)

		<2018年度予算>		<2019年度予算>		
		予 算 額	予 算 額	増 減	備 考	
収 入	前年度繰越金	7,279,524	9,120,607	1,841,083	前年度繰越金	
	フリーマーケット事業収入	190,000	15,000	-175,000	模擬店売り上げ	
	シクラメン販売収入	2,550,000	2,625,000	75,000	売値 1,500円 (1,750鉢)	
	寄付金収入	450,000	600,000	150,000	夙日和新築、労福協他	
	受入研修費収益	230,000	250,000	20,000	実習生受け入れ	
	雑収入	250,000	170,000	-80,000	自販機、利息他	
合 計		10,949,524	12,780,607	1,831,083		
区 分		予 算 額	予 算 額	増 減	備 考	
支 出	役員報酬	200,000	200,000	0	役員、理事長報酬	
	報償費	15,000	15,000	0	監事会計監査分	
	福利厚生費	0	1,000,000	1,000,000	職員旅行	
	旅費交通費	10,000	10,000	0	役員会交通費	
	会議費	5,000	5,000	0	役員会茶菓子	
	広報費	100,000	100,000	0	たより印刷	
	業務委託費	60,000	50,000	-10,000	ゴミ捨、洗車等	
	消耗品費	15,000	15,000	0	シクラメン経費	
	手数料	0	2,592	2,592	寄附金振り込み	
	賃借料	0	108,864	108,864	AEDリース代	
	渉外費	10,000	10,000	0	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		281,764	313,393	31,629	(S) メンバーボーナス 50名 分配金
			335,433	313,393	-22,040	(シ) メンバーボーナス 50名 分配金
			234,803	250,714	15,911	(夙) メンバーボーナス 40名 分配金
			6,600,000	5,000,000	-1,600,000	夙日和新築分貸出
	シクラメン仕入支出	1,683,000	1,732,500	49,500	仕入値 990円	
	フリーマーケット仕入	10,000	10,000	0	模擬店材料代	
	フリーマーケット給料	5,000	5,000	0	メンバー給料	
	予備費	1,379,524	3,634,151	2,254,627	次年度繰越	
合 計		10,949,524	12,780,607	1,831,083		

2019年度予算・大地会計

作成日 2019.1.25
役員会承認日 2019.3.20

(単位；円)

		<2018年度予算>		<2019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		189,822	189,822	0	前年度繰越金
	サービス利用計画作成費		638,000	580,000	-58,000	2,900単位×22名
	雑収入		5	3	-2	利息
		合 計	827,827	769,825	-58,002	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減 額	備 考
支 出	職員給与		109,091	279,250	170,159	管理者、相談員給与
	非常勤職員給与		690,909	279,250	-411,659	相談員給与
	法定福利費		5,000	8,500	3,500	労働保険
	通信運搬費		5,000	5,000	0	切手代
	事務消耗品費		5,000	5,000	0	USB、事務用品
	手数料		3,000	3,000	0	発行手数料
	予備費		9,827	189,825	179,998	次年度繰越
		合 計	827,827	769,825	-58,002	

2019年度予算・流星会計

作成日 2019.1.25
役員会承認日 2019.3.20

(単位；円)

		<2018年度予算>		<2019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	461	461	前年度繰越金
	自立生活援助サービス費		278,460	92,820	-185,640	2名分
	雑収入		1	1	0	利息
		合 計	278,461	93,282	-185,179	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減 額	備 考
支 出	職員給与		268,000	77,000	-191,000	管理者、相談員給与
	法定福利費		0	5,000	5,000	労働保険
	通信運搬費		2,000	2,000	0	切手代
	事務消耗品費		5,000	5,000	0	USB、事務用品
	手数料		3,000	3,000	0	発行手数料
	予備費		461	1,282	821	次年度繰越
		合 計	278,461	93,282	-185,179	

2019年度予算・こなんSSN会計

作成日 2019.1.26
役員会承認日 2019.3.20

(単位：円)

		＜2018年度予算＞		＜2019年度予算＞		
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
収 入	前年度繰越金		12,666,513	11,093,175	-1,573,338	前年度繰越金
	訓練等給付		35,500,000	37,000,000	1,500,000	国保連請求分
	助成金		220,000	24,000	-196,000	就業訓練金
	自己負担金収入		168,000	200,000	32,000	利用者負担金は公益取組負担へ
	雑収入		15,000	50	-14,950	銀行利息
	合 計		48,569,513	48,317,225	-252,288	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
支 出	職員給与		15,368,000	17,000,000	1,632,000	常勤職員給与、諸手当
	職員賞与		6,470,500	6,700,000	229,500	常勤職員賞与
	非常勤職員給与		2,180,000	3,000,000	820,000	非常勤職員給与、賞与、諸手当
	退職給付		624,000	624,000	0	中退金
	報償費		10,000	30,000	20,000	講師謝礼
	法定福利費		4,420,000	5,000,000	580,000	健康保険、厚生年金、雇用保険
	福利厚生費		530,000	700,000	170,000	互助会、検診、レク他
	研修研究費		150,000	100,000	-50,000	研修費、旅費
	旅費交通費		1,000,000	1,000,000	0	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		300,000	300,000	0	PC他
	印刷製本費		5,000	5,000	0	コピー代
	水道光熱費		800,000	800,000	0	電気、ガス、水道
	修繕費		100,000	100,000	0	修繕工事他
	通信運搬費		200,000	200,000	0	電話、インターネット他
	手数料		50,000	30,000	-20,000	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		50,000	50,000	0	自動車税、印紙等
	保守料		32,400	32,400	0	防火点検
	会議費		10,000	10,000	0	会議茶菓代
	広報費		0	25,000	25,000	刊行物教会支払い
	賃借料		383,160	400,000	16,840	駐車料、畑、コピー機リース
	渉外費		30,000	30,000	0	手土産、香典他
	諸会費		50,000	50,000	0	会費、負担金
	給食費		20,000	50,000	30,000	メンバー昼食会食費
	医薬品費		5,000	5,000	0	常備薬代
	保健衛生費		20,000	20,000	0	メンバー検診代
	教養娯楽費		600,000	800,000	200,000	メンバーレク
	車両費		400,000	400,000	0	ガソリン代
	借入金返済		2,432,000	2,432,000	0	福祉医療機構、県社協へ
	支払利息		49,476	41,286	-8,190	福祉医療機構へ
	拠点区分間繰入金支出		2,000,000	5,000,000	3,000,000	シエスタ、風日和へ返済
	利用者公費負担分		168,000	200,000	32,000	利用者1割利用料
予備費		9,211,977	2,282,539	-6,929,438	次年度繰越金	
合 計		48,569,513	48,317,225	-252,288		

2019年度予算・こなんSSN授産会計

作成日 2019.1.26
役員会承認日 2019.3.20

(単位：円)

		＜2018年度予算＞		＜2019年度予算＞		備 考
		区 分	予算額	予算額	増減	
収 入	前期繰越金		1,282,944	1,158,211	-124,733	次年度繰越金
	下請事業収入		2,800,000	2,830,000	30,000	内職
	お寺清掃事業収入		168,000	168,000	0	安養寺
	リサイクル事業収入		100,000	76,000	-24,000	古紙回収
	南草津公園事業収入		750,000	750,000	0	公園清掃
	本部委託事業収入		10,000	40,000	30,000	草刈り、洗車
	本部より収入		281,764	313,393	31,629	メンバーボーナス
	雑収入		20	20	0	利息
合 計			5,392,728	5,335,624	-57,104	
		区 分	予算額	予算額	増減	備 考
支 出	給料		2,970,000	3,015,000	45,000	内職
	菓子製造支出		0	15,000	15,000	製造材料費
	ボーナス（本部より）		281,764	313,393	31,629	夏 3,000円 冬 5,000円 (登録50名)
	お寺清掃事業支出		260,000	260,000	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		30,400	30,400	0	古紙回収
	南草津公園事業支出		510,000	510,000	0	公園清掃
			15,000	15,000	0	掃除道具等
	本部委託事業支出		10,000	10,000	0	草刈り、洗車
予備費		1,310,564	1,161,831	-148,733	次年度繰越	
合 計			5,392,728	5,335,624	-57,104	

2019年度予算・Dear House会計

作成日 2019.1.25
役員会承認日 2019.3.20

(単位:円)

		<2018年度予算>		<2019年度予算>		
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
収 入	前年度繰越		11,219,003	13,205,901	1,986,898	前年度繰越金
	国保連支援費収入		10,700,000	11,000,000	300,000	4~3月分
	家賃補助金		1,200,000	1,200,000	0	1ヶ月10,000円/人
	入居者利用料		6,612,000	5,000,000	-1,612,000	1人46,000円~
	雑収入		50	50	0	利息
合 計			29,731,053	30,405,951	674,898	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
支 出	職員給与		3,006,000	3,400,000	394,000	職員給与、賞与
	職員賞与		1,293,000			
	非常勤職員給与		3,600,000	3,200,000	-400,000	非常勤職員給与、諸手当
	法定外福利費		600,000	750,000	150,000	労働保険・中退金
	福利厚生費		83,000	83,000	0	互助会掛金
	旅費交通費		83,000	83,000	0	公用車ガソリン代
	保険料		125,000	0	-125,000	火災、地震、メンバー保険料
	通信運搬費		66,000	66,000	0	公衆電話、携帯電話
	手数料		25,000	25,000	0	振込手数料他
	租税公課		10,000	10,000	0	印紙
	保守料		16,200	16,200	0	防火点検
	渉外費		5,000	5,000	0	近所づきあいに必要な経費
	賃借料		1,200,000	1,200,000	0	家賃補助分
	設備備品		20,000	20,000	0	備品
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	0	佩日和へ貸出
小 計			15,132,200	13,858,200	13,858,200	
事 業 費 支 出	賃借料		2,112,000	2,500,000	388,000	家賃、駐車場代
	給食費		2,412,000	2,000,000	-412,000	朝、夕食事代
	水道光熱費		1,200,000	1,200,000	0	水道、ガス、電気
	消耗品費		50,000	50,000	0	鍵他
	器具什器		100,000	100,000	0	掃除機、冷蔵庫、レンジ、コンロ、照明器具他
	日用品費		90,000	90,000	0	日用生活品
	修繕費		20,000	20,000	0	駐輪場工事他
	保険料		0	125,000	125,000	火災、地震、メンバー保険料
	その他維持費		623,000	623,000	0	自治会費、誕生日会費用、更新料、世話人部屋分他
	手数料		5,000	5,000	0	ゴミ処理代他
小 計			6,612,000	6,713,000	101,000	
予備費			7,986,853	9,834,751	1,847,898	次年度繰越
合 計			29,731,053	30,405,951	674,898	

2019年度予算・夙日和会計

作成日 2019.2.13
 役員会承認日 2019.3.20

(単位：円)

	<2018年度予算>		<2019年度予算>		備考
	区分	決算額	予算額	増減	
収 入	前年度繰越金	16,612,688	27,699,417	11,086,729	前年度繰越金
	訓練等給付	29,500,000	29,200,000	-300,000	国保連より
	利用者負担	250,000	50,000	-200,000	市町村1割負担分
	助成金	30,000	192,000	162,000	年末助け合い、訓練等給付等
	施設整備助成金	56,480,000	76,294,000	19,814,000	施設整備補助(国・県・市)
	借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	福祉医療機構より借入金
	拠点区分間繰入金収入	6,600,000	5,000,000	-1,600,000	本部より借入金
		5,000,000	5,000,000	0	GHより借入金
		15,000,000	15,000,000	0	シエスタより借入金
		1,000,000	3,000,000	2,000,000	SSNより返済金
雑収入	200	150	-50	銀行利息	
合計	150,472,888	181,435,567	30,962,679		
	区分	予算額	予算額	増減	備考
支 出	職員給与	11,300,000	10,000,000	-1,300,000	常勤職員給与、諸手当
	職員費与	5,300,000	4,700,000	-600,000	常勤職員費与
	非常勤職員給与	4,050,000	4,800,000	750,000	非常勤職員給与、諸手当
	退職給付	552,000	552,000	0	中退金
	報償費	10,000	10,000	0	講師謝礼
	法定福利費	2,500,000	2,600,000	100,000	健康保険、厚生年金、雇用保険
	福利厚生費	300,000	300,000	0	職員健診、レク等
	研究研修費	200,000	200,000	0	研修費用、交通費
	修繕費	100,000	1,000,000	900,000	修繕費用
	旅費交通費	1,050,000	1,100,000	50,000	通行料、JR、バス他
	事務消耗品費	400,000	450,000	50,000	事務用品、日常用品他
	印刷製本費	10,000	20,000	10,000	コピー代
	水道光熱費	300,000	250,000	-50,000	電気、ガス、水道
	燃料費	35,000	35,000	0	灯油代
	会議費	40,000	40,000	0	会議茶菓代
	広報費	0	0	0	たより
	通信運搬費	180,000	250,000	70,000	電話、郵送料、他
	手数料	20,000	35,000	15,000	振り込み手数料他
	保険料	300,000	300,000	0	火災、車両、メンバー保険
	車両費	480,000	400,000	-80,000	ガソリン代、車検費用
	租税公課	50,000	100,000	50,000	税金、印紙等
	賃借料	1,270,000	20,000	-1,250,000	コピーリース代
	土地建物賃借料		1,355,000	1,355,000	家賃、駐車場代
	器具什器費	300,000	200,000	-100,000	備品購入費
	渉外費	80,000	80,000	0	シクラメン、香典他
	諸会費	30,000	30,000	0	会費、負担金等
	給食費	0	10,000	10,000	昼食代
	医療品費	0	5,000	5,000	常備薬代
	保健衛生費	30,000	25,000	-5,000	メンバー検診料
	教養娯楽費	500,000	500,000	0	メンバーレク他
利用者公費負担	187,500	60,000	-127,500	利用料法人負担	
建物	95,900,000	109,336,000	13,436,000	新築費用、設計費、設備品他	
土地	17,300,000	19,310,000	2,010,000	土地代、造成費、開発申請等	
予備費	7,698,388	23,362,567	15,664,179	次年度繰越金	
合計	150,472,888	181,435,567	30,962,679		

2019年度予算・夙日和授産会計

作成日 2019.2.13
役員会承認日 2019.3.20

(単位：円)

		<2018年度予算>		<2019年度予算>		
		区 分	予算額	予算額	増減	備 考
収 入	前年度繰越金		546,561	649,714	103,153	前年度繰越金
	下請事業収入		1,635,000	1,687,000	52,000	内職
	びわこ学院大学事業収入		400,000	415,000	15,000	大学清掃
	フッ化洗口液搬送事業		90,000	100,000	10,000	洗口液搬送業務委託費
	本部委託事業収入		10,000	11,000	1,000	ゴミ捨て、洗車
	本部より収入		234,803	250,714	15,911	メンバーボーナス
	雑収入		15	15	0	利息
合 計			2,916,379	3,113,443	197,064	
		区 分	予算額	予算額	増減	備 考
支 出	下請事業支出		1,635,000	1,687,000	52,000	内職
	びわこ学院大学事業		389,000	403,000	14,000	大学清掃
			11,000	12,000	1,000	振込手数料
	フッ化洗口液搬送事業		90,000	100,000	10,000	洗口液搬送業務委託費
	本部委託事業		40,000	11,000	-29,000	ゴミ捨て、洗車
	ボーナス		234,803	250,714	15,911	夏 3,000円 冬 5,000円 (登録40名)
	予備費		516,576	649,729	133,153	次年度繰越
合 計			2,916,379	3,113,443	197,064	

2019年度予算・シエスタ会計

作成日 2019.1.30
役員会承認日 2019.3.20

(単位：円)

		<2018年度予算>		<2019年度予算>		
		区 分	予 算 額	予 算 額	増減	備 考
収 入		前年度繰越金	22,075,470	29,790,610	7,715,140	前年度繰越金
		訓練等給付金	36,000,000	36,000,000	0	国保連より
		利用者負担金	180,000	200,000	20,000	利用者負担金は公益取組負担へ
		助成金	2,048,000	2,060,000	12,000	就業訓練金、日本財団
		拠点区分間繰入金	1,000,000	0	-1,000,000	SSNより返済
		雑収入	100	100	0	銀行利息
		合 計	61,303,570	68,050,710	6,747,140	
支 出	区 分	予 算 額	予 算 額	増減	備 考	
	職員給与	16,500,000	15,300,000	-1,200,000	常勤職員給与、諸手当	
	職員賞与	7,300,000	6,800,000	-500,000	常勤職員賞与	
	非常勤職員給与	3,150,000	3,150,000	0	非常勤職員給与、賞与	
	退職給付	588,000	580,000	-8,000	中退金	
	報償費	10,000	10,000	0	研修講師謝礼	
	法定福利費	3,757,000	3,700,000	-57,000	健康保険、厚生年金、雇用保険、労働保険	
	福利厚生費	650,000	650,000	0	互助会、レク、健診代	
	研修研究費	300,000	300,000	0	職員研修代、バス研修旅費	
	修繕費	150,000	150,000	0	曇み張り替え他	
	旅費交通費	900,000	1,000,000	100,000	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	55,000	0	コピー代	
	水道光熱費	1,100,000	1,200,000	100,000	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	30,000	35,000	5,000	HP更新他	
	通信運搬費	300,000	300,000	0	電話、郵送料、滋賀Biz他	
	手数料	30,000	30,000	0	振込、両替他手数料	
	保険料	450,000	460,000	10,000	火災、車両、メンバー保険他	
	車両費	300,000	320,000	20,000	ガソリン代、車検費用、車修理代	
	租税公課	75,000	80,000	5,000	自動車税、印紙等	
	保守料	470,000	470,000	0	点検、保守料	
	賃借料	40,000	170,000	130,000	駐車場、ひびき看板他	
	器具什器費	200,000	200,000	0	備品他	
	車両運搬具	3,000,000	3,000,000	0	10人乗り車両	
	渉外費	30,000	30,000	0	シクラメン、手土産、香典他	
	諸会費	30,000	30,000	0	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	10,000	10,000	0	常備薬代	
	教養娯楽費	1,150,000	1,000,000	-150,000	メンバーレク、旅行、コーヒー他	
	保健衛生費	50,000	50,000	0	メンバー検診代	
	雑支出	0	0	0	過不足金	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	夙日和へ貸付	
	利用料金費負担分	180,000	200,000	20,000	利用者1割利用料	
	予備費	4,668,570	12,940,710	8,272,140	次年度繰越	
	合 計	61,303,570	68,050,710	6,747,140		

2019年度予算・シエスタ授産会計

作成日 2019.1.30
役員会承認日 2019.3.20

(単位：円)

		<2018年度予算>		<2019年度予算>	
収入	区 分	予算額	予算額	増減	備 考
	前年度繰越金	972,672	884,439	-88,233	前年度繰越
	下請事業収入	1,865,000	1,800,000	-65,000	内職、たより等
	ひびき事業収入	1,450,000	1,500,000	50,000	茶処ひびき、輝菓子販売
	本部委託事業	10,000	10,000	0	ゴミ捨て、車洗い等
	本部より収入	335,433	313,393	-22,040	メンバーボーナス
	雑収入	10	10	0	利息
	合 計	4,633,115	4,507,842	-125,273	
支出	区 分	予算額	予算額	増減	備 考
	給料	1,865,000	1,800,000	-65,000	メンバー給料
	ボーナス	335,433	313,393	-22,040	夏3,000円 冬5,000円 (登録50名)
	ひびき事業支出	725,000	750,000	25,000	茶処ひびき、輝給料
		725,000	750,000	25,000	ひびき・輝材料費
	本部委託事業	10,000	10,000	0	ゴミ捨て、車洗い等
	予備費	972,682	884,449	-88,233	次年度繰越
	合 計	4,633,115	4,507,842	-125,273	