

2020年度予算・本部会計

作成日 2020.2.21
役員会承認日 2020.3.11

(単位：円)

		<2019年度予算>		<2020年度予算>		
		予 算 額	予 算 額	増 減	備 考	
収 入	前年度繰越金	9,120,607	10,373,270	1,252,663	前年度繰越金	
	フリーマーケット事業収入	15,000	20,000	5,000	模擬店売り上げ	
	シクラメン販売収入	2,625,000	2,700,000	75,000	売値 1,500円 (1,800鉢)	
	寄付金収入	600,000	300,000	-300,000	夙日和新築、労福協他	
	受入研修費収益	250,000	350,000	100,000	実習生受け入れ	
	雑収入	170,000	250,000	80,000	自販機、利息他	
合 計		12,780,607	13,993,270	1,212,663		
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	1,000,000	1,000,000	0	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	50,000	30,000	-20,000	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	2,592	3,000	408	寄附金振り込み	
	賃借料	108,864	108,864	0	AEDリース代	
	渉外費	10,000	10,000	0	香典他	
	諸会費	5,000	20,000	15,000	模擬店協賛金等	
	拠点区分間繰入金支出		313,393	322,500	9,107	(S) メンバーボーナス 50名 分配金
			313,393	257,500	-55,893	(シ) メンバーボーナス 40名 分配金
				65,000	-	(輝) メンバーボーナス 10名 分配金
			250,714	258,000	7,286	(夙) メンバーボーナス 40名 分配金
		5,000,000	5,000,000	0	夙日和新築分貸出	
シクラメン仕入支出	1,732,500	1,782,000	49,500	仕入値 990円		
フリーマーケット仕入	10,000	8,000	-2,000	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	3,634,151	4,778,406	1,144,255	次年度繰越		
合 計		12,780,607	13,993,270	1,212,663		

2020年度予算・シエスタ会計

作成日 2020.2.25
役員会承認日 2020.3.11

(単位：円)

		<2019年度予算>		<2020年度予算>		
区 分		予 算 額	予 算 額	増 減	備 考	
収 入	前年度繰越金	29,790,610	31,124,134	1,333,524	前年度繰越金	
	訓練等給付金	36,000,000	36,000,000	0	国保連よりB型分	
	利用者負担金	200,000	260,000	60,000	利用者負担金は公益取組負担へ	
	助成金	2,060,000	2,060,000	0	就業訓練金、JKA他	
	拠点区分間繰入金	0	768,740	768,740	車寄付	
	雑収入	100	105	5	銀行利息	
合 計		68,050,710	70,212,979	2,162,269		
※ 出		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
支 出	職員給与	15,300,000	16,300,000	1,000,000	常勤職員給与、諸手当	
	職員賞与	6,800,000	6,900,000	100,000	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	580,000	580,000	0	中退金	
	報償費	10,000	10,000	0	研修講師謝礼	
	法定福利費	3,700,000	3,700,000	0	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	修繕費他	
	旅費交通費	1,000,000	1,000,000	0	公用車ガソリン代、通行料、JR、バス他	
	事務消耗品費	750,000	850,000	100,000	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	1,200,000	1,200,000	0	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	35,000	35,000	0	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	460,000	460,000	0	火災、車両、メンバー保険他	
	車両費	320,000	320,000	0	ガソリン代、車検費用、車修理代	
	租税公課	80,000	80,000	0	自動車税、印紙等	
	保守料	470,000	470,000	0	点検、保守料	
	賃借料	170,000	170,000	0	駐車場、ひびき看板他	
	消耗器具備品費	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	メンバー屋食会食費	
	医薬品費	10,000	10,000	0	常備薬代	
	教養娯楽費	1,000,000	1,000,000	0	メンバーレク、旅行、コーヒー他	
	保健衛生費	50,000	75,000	25,000	メンバー検診代	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	10,000,000	-5,000,000	風日和へ貸付	
	利用料公費負担分	200,000	200,000	0	利用者1割利用料	
予備費	12,940,710	18,877,979	5,937,269	次年度繰越		
合 計		68,050,710	70,212,979	2,162,269		

2020年度予算・シエスタ授産会計

作成日 2020.2.22
 役員会承認日 2020.3.11

(単位：円)

		<2019年度予算>		<2020年度予算>	
収入	区 分	予算額	予算額	増減	備 考
	前年度繰越金	884,439	1,010,298	125,859	前年度繰越
	下請事業収入	1,800,000	1,800,000	0	内職等
	ひびき事業収入	1,500,000	1,500,000	0	茶処ひびき、輝菓子販売
	本部委託事業	10,000	10,000	0	車洗い等
	本部より収入	313,393	257,500	-55,893	メンバーボーナス
	雑収入	10	10	0	利息
	合 計	4,507,842	4,577,808	69,966	
支出	区 分	予算額	予算額	増減	備 考
	給料	1,800,000	1,800,000	0	シエスタメンバー給料
	ボーナス	313,393	257,500	-55,893	夏3,000円 冬5,000円 (登録40名)
	ひびき事業支出	750,000	750,000	0	茶処ひびき、製造給料
		750,000	750,000	0	ひびき・製造材料費
	本部委託事業	10,000	10,000	0	車洗い等
	予備費	884,449	1,010,308	125,859	次年度繰越
	合 計	4,507,842	4,577,808	69,966	

2020年度予算・こなんSSN会計

作成日 2020.2.22
役員会承認日 2020.3.11

(単位：円)

		<2019年度予算>		<2020年度予算>		
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
収 入	前年度繰越金		11,093,175	15,648,484	4,555,309	前年度繰越金
	訓練等給付		37,000,000	42,500,000	5,500,000	国保連請求分
	助成金		24,000	24,000	0	就業訓練金
	自己負担金収入		200,000	275,000	75,000	利用者負担金は公益取組負担へ
	雑収入		50	50	0	銀行利息
	合 計		48,317,225	58,447,534	10,130,309	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
支 出	職員給与		17,000,000	15,000,000	-2,000,000	常勤職員給与、諸手当
	職員賞与		6,700,000	6,600,000	-100,000	常勤職員賞与
	非常勤職員給与		3,000,000	4,100,000	1,100,000	非常勤職員給与、賞与、諸手当
	退職給付		624,000	720,000	96,000	中退金
	報償費		30,000	10,000	-20,000	講師謝礼
	法定福利費		5,000,000	4,000,000	-1,000,000	健康保険、厚生年金、雇用保険
	福利厚生費		700,000	500,000	-200,000	互助会、検診、レク他
	研修研究費		100,000	500,000	400,000	研修費、旅費
	旅費交通費		1,000,000	950,000	-50,000	通行料、JR他
	事務消耗品費		500,000	600,000	100,000	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		30,000	20,000	-10,000	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	35,000	2,600	防火点検
	会議費		10,000	10,000	0	会議茶菓代
	広報費		25,000	0	-25,000	刊行物教会支払
	賃借料		400,000	400,000	0	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		50,000	50,000	0	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		800,000	1,150,000	350,000	メンバーレク
	車両費		400,000	500,000	100,000	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		41,286	33,096	-8,190	福祉医療機構へ
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000	2,000,000	-3,000,000	瓜日和へ貸付
	利用者公費負担分		200,000	250,000	50,000	利用者1割利用料
予備費		2,282,539	16,627,438	14,344,899	次年度繰越金	
合 計		48,317,225	58,447,534	10,130,309		

2020年度予算・こなんSSN授産会計

作成日 2020.2.25
役員会承認日 2020.3.11

(単位：円)

		<2019年度予算>		<2020年度予算>		備 考
		区分	予算額	予算額	増減	
収 入	前期繰越金		1,158,211	1,066,138	-92,073	次年度繰越金
	下請事業収入		2,830,000	3,000,000	170,000	内職
	お寺清掃事業収入		168,000	150,000	-18,000	安養寺
	リサイクル事業収入		76,000	76,000	0	古紙回収
	南草津公園事業収入		750,000	730,000	-20,000	公園清掃
	本部委託事業収入		40,000	10,000	-30,000	草刈り、洗車
	本部より収入		313,393	322,500	9,107	メンバーボーナス
	雑収入		20	5	-15	利息
合 計			5,335,624	5,354,643	19,019	
		区分	予算額	予算額	増減	備 考
支 出	給料		3,015,000	3,000,000	-15,000	内職、たより
	菓子製造支出		15,000	15,000	0	製造材料費
	ボーナス(本部より)		313,393	322,500	9,107	夏 3,000円 冬 5,000円 (登録50名)
	お寺清掃事業支出		260,000	250,000	-10,000	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	30,000	-400	古紙回収
	南草津公園事業支出		510,000	500,000	-10,000	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		1,161,831	1,207,143	45,312	次年度繰越	
合 計			5,335,624	5,354,643	19,019	

2020年度予算・夙日会計

作成日 2020.2.25
 役員会承認日 2020.3.11

(単位：円)

		<2019年度予算>		<2020年度予算>		
		区 分	決 算 額	予 算 額	増 減	備 考
収 入		前年度繰越金	27,699,417	29,741,460	2,042,043	前年度繰越金
		訓練等給付	29,200,000	29,250,000	50,000	国保連より
		利用者負担	50,000	30,000	-20,000	市町村1割負担分
		助成金	192,000	50,000	-142,000	年末助け合い、訓練等給付等
		施設整備助成金	76,294,000	78,867,000	2,573,000	施設整備補助(国・県・市)
		借入金収入	20,000,000	25,000,000	5,000,000	福祉医療機構より借入金
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	本部より借入金
			5,000,000	5,000,000	0	GHより借入金
			15,000,000	10,000,000	-5,000,000	シエスタより借入金
			3,000,000	2,000,000	-1,000,000	SSNより借入金
	雑収入	150	250	100	銀行利息	
	合 計	181,435,567	184,938,710	3,503,143		
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
支 出		職員給与	10,000,000	12,000,000	2,000,000	常勤職員給与、諸手当
		職員費与	4,700,000	4,750,000	50,000	常勤職員費与
		非常勤職員給与	4,800,000	5,400,000	600,000	非常勤職員給与、諸手当
		退職給付	552,000	600,000	48,000	中退金
		報償費	10,000	10,000	0	講師謝礼
		法定福利費	2,600,000	2,850,000	250,000	健康保険、厚生年金、雇用保険
		福利厚生費	300,000	400,000	100,000	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	1,000,000	100,000	-900,000	施設・設備修繕
		旅費交通費	1,100,000	950,000	-150,000	通行料、JR、バス他
		事務消耗品費	450,000	350,000	-100,000	事務用品、日常用品他
		印刷製本費	20,000	100,000	80,000	コピー機カウンター料金」
		水道光熱費	250,000	300,000	50,000	電気、ガス、水道
		燃料費	35,000	35,000	0	灯油代
		会議費	40,000	20,000	-20,000	会議茶菓代
		通信運搬費	250,000	200,000	-50,000	電話、郵送料、他
		手数料	35,000	35,000	0	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	400,000	400,000	0	ガソリン代、車検費用
		租税公課	100,000	100,000	0	税金、印紙等
		賃借料	20,000	129,600	109,600	コピーリース代
		土地建物賃借料	1,355,000	1,260,000	-95,000	家賃、駐車場代」
		消耗器具備品費	200,000	700,000	500,000	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	10,000	25,000	15,000	昼食代
		医療品費	5,000	5,000	0	常備薬代
		保健衛生費	25,000	20,000	-5,000	メンバー検診料
		教養娯楽費	500,000	600,000	100,000	メンバーレク他
		利用者公費負担	60,000	30,000	-30,000	利用料法人負担
		建物	109,336,000	112,225,000	2,889,000	新築費用、設計費、設備備品他
		土地	19,310,000	25,000,000	5,690,000	土地代、造成費、開発申請等
	予備費	23,362,567	15,734,110	-7,628,457	次年度繰越金	
	合 計	181,435,567	184,938,710	3,503,143		

2020年度予算・ 夙日和授産会計

作成日 2020.2.25
役員会承認日 2020.3.11

(単位；円)

		<2019年度予算>		<2020年度予算>		
		区 分	予算額	予算額	増減	備 考
収 入	前年度繰越金		649,714	596,238	-53,476	前年度繰越金
	下請事業収入		1,687,000	1,668,000	-19,000	内職
	びわこ学院大学事業収入		415,000	420,000	5,000	大学清掃
	フッ化洗口液搬送事業		100,000	100,000	0	洗口液搬送業務委託費
	本部委託事業収入		11,000	11,000	0	ゴミ捨て、洗車
	その他事業		0	40,000	40,000	PC入力作業請負他
	本部より収入		250,714	258,000	7,286	メンバーボーナス
	雑収入		15	10	-5	利息
合 計			3,113,443	3,093,248	-20,195	
		区 分	予算額	予算額	増減	備 考
支 出	下請事業支出		1,687,000	1,768,000	81,000	内職
	びわこ学院大学事業		403,000	410,000	7,000	大学清掃
			12,000	10,000	-2,000	振込手数料
	フッ化洗口液搬送事業		100,000	0	-100,000	下請事業支出に含む
	本部委託事業		11,000	11,000	0	ゴミ捨て、洗車
	その他事業支出		0	40,000	40,000	PC入力作業請負他
	ボーナス		250,714	258,000	7,286	夏 3,000円 冬 5,000円 (登録40名)
	予備費		649,729	596,248	-53,481	次年度繰越
合 計			3,113,443	3,093,248	-20,195	

2020年度予算・Dear House会計

作成日 2020.2.21
役員会承認日 2020.3.11

(単位:円)

		<2019年度予算>		<2020年度予算>		
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
収 入	前年度繰越		13,205,901	14,269,125	1,063,224	前年度繰越金
	国保連支援助費収入		11,000,000	11,000,000	0	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		5,000,000	5,000,000	0	1人46,000円~
	雑収入		50	50	0	利息
合 計			30,405,951	31,469,175	1,063,224	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
支 出	職員給与		3,400,000	4,800,000	2,552,000	職員給与
	職員賞与			1,284,000	132,000	賞与
	非常勤職員給与		3,200,000	4,200,000	1,000,000	非常勤職員給与、諸手当
	法定外福利費		750,000	800,000	50,000	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	150,000	67,000	公用車ガソリン代
	保険料		0	125,000	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			13,858,200	17,784,200	3,926,000	
事 業 費 支 出	賃借料		2,500,000	3,800,000	1,300,000	家賃、駐車場代
	給食費		2,000,000	2,000,000	0	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	120,000	30,000	日用生活品
	修繕費		20,000	25,000	5,000	修繕費用
	保険料		125,000	0	-125,000	火災、地震、メンバー保険料
	その他維持費		623,000	828,829	205,829	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	10,000	5,000	ゴミ処理代他
小 計			6,713,000	8,133,829	1,420,829	
予備費			9,834,751	5,551,146	-4,283,605	次年度繰越
合 計			30,405,951	31,469,175	1,063,224	

2020年度予算・大地会計

作成日 2020.2.25
役員会承認日 2020.3.11

(単位；円)

		<2019年度予算>		<2020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		580,000	800,000	220,000	モニタリング、計画
	雑収入		3	3	0	利息
		合 計	769,825	989,825	220,000	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減 額	備 考
支 出	職員給与		279,250	400,000	120,750	管理者、相談員給与
	非常勤職員給与		279,250	400,000	120,750	相談員給与
	法定福利費		8,500	8,000	-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		189,825	168,825	-21,000	次年度繰越
		合 計	769,825	989,825	220,000	

2020年度予算・流星会計

作成日 2020.2.25
役員会承認日 2020.3.11

(単位；円)

		<2019年度予算>		<2020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	0	0	前年度繰越金
	自立生活援助サービス費		278,460	450,000	171,540	居宅訪問、同行による支援
	雑収入		1	1	0	利息
		合 計	278,461	450,001	171,540	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減 額	備 考
支 出	職員給与		268,000	430,000	162,000	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	5,001	4,540	次年度繰越
		合 計	278,461	450,001	171,540	

2020年度予算・輝会計

作成日 2020.2.22
役員会承認日 2020.3.11

(単位：円)

		<2019年度予算>		<2020年度予算>		
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
収 入	前年度繰越金		—	0	0	前年度繰越金
	介護等給付事業収入		—	10,480,800	10,480,800	国保連より
	利用者負担		—	60,000	60,000	自己負担分
	雑収入		—	5	5	銀行利息他
合 計			0	10,540,805	10,540,805	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
支 出	職員給与		—	4,450,000	4,450,000	常勤職員給与、諸手当
	職員賞与		—	1,850,000	1,850,000	常勤職員賞与
	非常勤職員給与		—	2,100,000	2,100,000	非常勤職員給与、諸手当
	退職給付		—	168,000	168,000	中退金
	法定福利費		—	100,000	100,000	健康保険、厚生年金、雇用保険
	福利厚生費		—	150,000	150,000	職員健診、レク等
	研究研修費		—	10,000	10,000	研修費用、研修に伴う交通費
	旅費交通費		—	20,000	20,000	通行料、JR、バス他
	事務消耗品費		—	100,000	100,000	事務用品、消化器他
	印刷製本費		—	2,000	2,000	コピー代
	水道光熱費		—	200,000	200,000	電気、ガス、水道
	修繕費		—	100,000	100,000	修理他
	通信運搬費		—	20,000	20,000	電話、郵送料、他
	会議費		—	5,000	5,000	会議茶菓子
	手数料		—	5,000	5,000	振り込み手数料他
	保険料		—	100,000	100,000	火災、利用者保険戻し
	車両費		—	200,000	200,000	ガソリン代
	租税公課		—	10,000	10,000	車両税金
	渉外費		—	5,000	5,000	手土産等
	諸会費		—	10,000	10,000	会費等
	給食費		—	240,000	240,000	昼食代
	保健衛生費		—	25,000	25,000	メンバー健康診断
	教養娯楽費		—	250,000	250,000	利用者レク他
	利用者公費負担分		—	60,000	60,000	利用者1割利用料
予備費		—	360,805	360,805	次年度繰越	
合 計			0	10,540,805	10,540,805	

2020年度予算・輝授産会計

作成日 2020.2.22
 役員会承認日 2020.3.11

(単位：円)

		<2019年度予算>		<2020年度予算>	
収入	区 分	予算額	予算額	増減	備 考
	前年度繰越金	—	0	0	前年度繰越
	下請事業収入	—	140,000	140,000	内職
	本部委託事業	—	10,000	10,000	ゴミ捨て、車洗い等
	本部より収入	—	65,000	65,000	メンバーボーナス
	雑収入	—	10	10	利息
	合 計	0	215,010	215,010	
支出	区 分	予算額	予算額	増減	備 考
	給料	—	140,000	140,000	メンバー給料
	ボーナス	—	65,000	65,000	夏3,000円 冬5,000円 (登録10名)
	本部委託事業	—	10,000	10,000	車洗い等
	予備費	—	10	10	次年度繰越
	合 計	0	215,010	215,010	