

2022年度予算・本部会計

作成日 2022.1.25
役員会承認日 2022.3.18

(単位：円)

		<2021年度予算>		<2022年度予算>		
		予算額	予算額	増減	備考	
収 入	前年度繰越金	11,165,101	11,039,506	-125,595	前年度繰越金	
	フリーマーケット事業収入	0	100,000	100,000	模擬店売り上げ	
	シクラメン販売収入	2,550,000	2,700,000	150,000	売値 1,500円 (1,800鉢)	
	寄付金収入	300,000	500,000	200,000	労福協、輝寄付等	
	受入研修費収益	200,000	200,000	0	実習生受け入れ	
	雑収入	300,000	200,000	-100,000	自販機、利息他	
合 計		14,515,101	14,739,506	224,405		
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	
	法定福利費	2,000	2,300	300	理事長労働保険	
	報償費	20,000	30,000	10,000	監事会計監査分等	
	福利厚生費	1,000,000	1,000,000	0	職員旅行 (ツカサより)	
	旅費交通費	10,000	10,000	0	役員会交通費	
	会議費	5,000	50,000	45,000	役員会茶菓子等	
	広報費	100,000	100,000	0	たより印刷	
	業務委託費	50,000	50,000	0	ゴミ捨、洗車等	
	消耗品費	15,500	15,500	0	シクラメン経費	
	手数料	3,000	3,000	0	寄附金振り込み手数料	
	賃借料	108,864	110,880	2,016	AEDリース代	
	渉外費	10,000	10,000	0	役員関係香典他	
	諸会費	0	5,000	5,000	模擬店協賛金等	
	拠点区分間繰入金支出		252,296	267,407	15,111	(S) メンバーボーナス 40名 分配金
			252,296	267,407	15,111	(シ) メンバーボーナス 40名 分配金
			94,612	100,279	5,667	(輝) メンバーボーナス 15名 分配金
			252,296	267,407	15,111	(凧) メンバーボーナス 40名 分配金
	6,000,000	5,000,000	-1,000,000	輝土地代等貸出		
シクラメン仕入支出	1,683,000	1,782,000	99,000	仕入値 990円		
フリーマーケット仕入	0	30,000	30,000	模擬店材料代		
フリーマーケット給料	0	20,000	20,000	メンバー給料		
予備費	4,456,237	5,418,326	962,089	次年度繰越		
合 計		14,515,101	14,739,506	224,405		

2022年度予算・シエスタ会計

作成日 2022.2.16
役員会承認日 2022.3.18

(単位：円)

<2021年度予算>		<2022年度予算>			
区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考	
収 入	前年度繰越金	33,160,304	29,600,918	-3,559,386	前年度繰越金
	訓練等給付金	30,240,000	36,000,000	5,760,000	20人/日予定
	利用者負担金	100,000	50,000	-50,000	利用者負担金は公益取組負担へ
	助成金	2,120,000	2,120,000	0	就業訓練金、助成金他
	拠点区分間繰入金	768,740	768,740	0	車寄付
	雑収入	100	100	0	銀行利息
合 計	66,389,144	68,539,758	2,150,614		
支 出	職員給与	16,000,000	13,000,000	-3,000,000	常勤職員給与、諸手当
	職員賞与	7,000,000	5,500,000	-1,500,000	常勤職員賞与
	非常勤職員給与	5,000,000	7,000,000	2,000,000	非常勤職員給与、賞与
	退職給付	500,000	552,000	52,000	中退金
	報償費	10,000	10,000	0	研修講師謝礼
	法定福利費	4,100,000	3,500,000	-600,000	健康保険、厚生年金、雇用保険、労働保険
	福利厚生費	750,000	750,000	0	互助会、レク、健診代
	研修研究費	200,000	200,000	0	職員研修代、バス研修旅費
	修繕費	150,000	200,000	50,000	修繕費他
	旅費交通費	600,000	600,000	0	公用車ガソリン代、通行料、JR、バス他
	事務消耗品費	750,000	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	1,200,000	1,350,000	150,000	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	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	510,000	510,000	0	火災、車両、メンバー保険他
	車両費	320,000	350,000	30,000	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	320,000	320,000	0	点検、保守料
	賃借料	400,000	400,000	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	340,000	150,000	-190,000	シクラメン、手土産、香典、法人25周年他
	諸会費	70,000	50,000	-20,000	会費、負担金
	給食費	60,000	60,000	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	100,000	100,000	0	メンバー検診代
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	繰入貸出
	利用料公費負担分	100,000	50,000	-50,000	利用者1割利用料
	予備費	18,169,144	23,397,758	5,228,614	次年度繰越
合 計	66,389,144	68,539,758	2,150,614		

2022年度予算・シエスタ授産会計

作成日 2022.2.16
 役員会承認日 2022.3.18

(単位：円)

		<2021年度予算>		<2022年度予算>	
収入	区 分	予算額	予算額	増減	備 考
	前年度繰越金	1,473,058	1,366,737	-106,321	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	1,300,000	1,300,000	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	252,296	267,407	15,111	メンバーボーナス
	雑収入	10	10	0	利息
	合 計	4,835,364	4,744,154	-91,210	
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	252,296	267,407	15,111	夏3,000円 冬5,000円 (登録40名)
	ひびき事業支出	650,000	800,000	150,000	茶処ひびき、製造給料
		650,000	500,000	-150,000	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	1,473,068	1,366,747	-106,321	次年度繰越
	合 計	4,835,364	4,744,154	-91,210	

2022年度予算・こなんSSN会計

作成日 2022.2.28
役員会承認日 2022.3.18

(単位：円)

		<2021年度予算>		<2022年度予算>		
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
収 入	前年度繰越金		17,596,885	24,759,018	7,162,133	前年度繰越金
	訓練等給付		39,600,000	38,000,000	-1,600,000	21人/日予定
	助成金		24,000	240,000	216,000	就業訓練金他
	自己負担金収入		223,200	200,000	-23,200	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		57,444,135	63,199,068	5,754,933	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
支 出	職員給与		12,000,000	12,200,000	200,000	常勤職員給与、諸手当
	職員賞与		5,600,000	7,000,000	1,400,000	常勤職員賞与
	非常勤職員給与		4,100,000	2,800,000	-1,300,000	非常勤職員給与、賞与、諸手当
	退職給付		700,000	650,000	-50,000	中退金
	報償費		10,000	10,000	0	講師謝礼
	法定福利費		4,000,000	3,500,000	-500,000	健康保険、厚生年金、雇用保険
	福利厚生費		500,000	400,000	-100,000	互助会、検診、レク他
	研修研究費		500,000	150,000	-350,000	研修費、旅費
	旅費交通費		950,000	1,200,000	250,000	通行料、JR他
	事務消耗品費		600,000	500,000	-100,000	事務用品、現像料、その他消耗品
	器具什器費		300,000	550,000	250,000	PC他
	印刷製本費		5,000	40,000	35,000	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	50,000	-50,000	修繕工事他
	通信運搬費		200,000	210,000	10,000	電話、インターネット他
	手数料		20,000	13,000	-7,000	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	45,000	-5,000	自動車税、印紙等
	保守料		35,000	35,000	0	防火点検
	会議費		10,000	10,000	0	会議茶菓代
	賃借料		400,000	520,000	120,000	駐車料、畑、コピー機リース
	渉外費		30,000	100,000	70,000	法人25周年
	諸会費		50,000	16,000	-34,000	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	0	-5,000	常備薬代
	保健衛生費		20,000	15,000	-5,000	メンバー検診代
	教養娯楽費		1,150,000	750,000	-400,000	メンバーレク
	車両費		500,000	700,000	200,000	ガソリン代
	借入金返済		1,712,000	1,092,000	-620,000	福祉医療機構へ
	支払利息		24,906	16,716	-8,190	福祉医療機構へ
	利用者公費負担分		223,200	200,000	-23,200	利用者1割利用料
	予備費		22,399,029	29,176,352	6,777,323	次年度繰越金
	合 計		57,444,135	63,199,068	5,754,933	

2022年度予算・こなんSSN授産会計

作成日 2022.2.28
役員会承認日 2022.3.18

(単位：円)

		<2021年度予算>		<2022年度予算>		備 考
		区分	予算額	予算額	増減	
収 入	前期繰越金		1,473,009	1,220,767	-252,242	次年度繰越金
	下請事業収入		3,000,000	3,500,000	500,000	内職
	集収入		0	100,000	100,000	菓子製造
	お寺清掃事業収入		150,000	150,000	0	安養寺
	リサイクル事業収入		66,000	66,000	0	古紙回収
	南草津公園事業収入		730,000	740,000	10,000	公園清掃
	本部委託事業収入		10,000	10,000	0	草刈り、洗車
	本部より収入		252,296	267,407	15,111	メンバーボーナス
	雑収入		5	5	0	利息
合 計			5,681,310	6,054,179	372,869	
		区分	予算額	予算額	増減	備 考
支 出	給料		3,000,000	3,500,000	500,000	内職、たより
	菓子製造支出		30,000	45,000	15,000	製造材料費
	ボーナス(本部より)		252,296	267,407	15,111	夏 3,000円 冬 5,000円 (登録40名)
	お寺清掃事業支出		250,000	250,000	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		30,000	30,000	0	古紙回収
	南草津公園事業支出		500,000	500,000	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		1,589,014	1,431,772	-157,242	次年度繰越	
合 計			5,681,310	6,054,179	372,869	

2022年度予算・夙日和会計

作成日 2022.2.28
 役員会承認日 2022.3.18

(単位：円)

<2021年度予算>		<2022年度予算>			
区分	予算額	予算額	増減	備考	
収 入	前年度繰越金	4,527,531	9,215,701	4,688,170	前年度繰越金
	訓練等給付	32,400,000	37,800,000	5,400,000	20人/日予定
	利用者負担	220,000	234,000	14,000	市町村1割負担分
	助成金	650,000	354,000	-296,000	訓練等給付、赤い羽根地域活動支援助成金 他
	寄付金収入	1,400,000	0	-1,400,000	新築寄付
	雑収入	250	200	-50	銀行利息
	合計	39,197,781	47,603,901	8,406,120	
区分	予算額	予算額	増減	備考	
支 出	職員給与	12,000,000	12,900,000	900,000	常勤職員給与、諸手当
	職員賞与	5,000,000	6,000,000	1,000,000	常勤職員賞与
	非常勤職員給与	5,500,000	5,600,000	100,000	非常勤職員給与、諸手当
	退職給付	672,000	696,000	24,000	中退金
	報償費	10,000	10,000	0	講師謝礼
	法定福利費	3,200,000	3,500,000	300,000	健康保険、厚生年金、雇用保険
	福利厚生費	400,000	300,000	-100,000	職員健診、レク等
	研究研修費	200,000	100,000	-100,000	研修費用、研修交通費
	修繕費	100,000	50,000	-50,000	施設・設備修繕
	旅費交通費	950,000	1,000,000	50,000	通行料、JR、バス他
	事務消耗品費	450,000	550,000	100,000	事務用品、日用品、その他消耗品他
	印刷製本費	120,000	90,000	-30,000	コピー機カウンター料金
	水道光熱費	700,000	700,000	0	電気、水道
	燃料費	30,000	10,000	-20,000	灯油代
	会議費	20,000	10,000	-10,000	会議茶菓代
	通信運搬費	200,000	170,000	-30,000	電話、郵送料、他
	手数料	35,000	100,000	65,000	振り込み手数料他
	保険料	300,000	250,000	-50,000	火災、車両、メンバー保険
	車両費	450,000	450,000	0	ガソリン代、車検費用、タイヤ交換費用
	租税公課	60,000	60,000	0	税金、印紙等
	保守料	0	140,000	140,000	EV保守・検査料、防火点検
	賃借料	129,600	129,600	0	コピーリース代
	土地建物賃借料	180,000	180,000	0	駐車場代
	消耗器具備品費	1,500,000	200,000	-1,300,000	店舗等設備備品
	渉外費	250,000	150,000	-100,000	法人25周年費用、シクラメン、書典、手土産他
	諸会費	30,000	25,000	-5,000	会費、自治会負担金等
	給食費	50,000	30,000	-20,000	メンバー昼食会材料費
	医薬品費	5,000	5,000	0	常備薬代
	保健衛生費	20,000	15,000	-5,000	メンバー検診料、歯科検診
	教養娯楽費	650,000	450,000	-200,000	メンバーレク、バス旅行、コーヒー他
	利用者公費負担	220,000	234,000	14,000	利用料法人負担
	土地取得	0	10,000,000	10,000,000	駐車場用地整備費
	借入金返済	304,000	1,764,000	1,460,000	福祉医療機構へ
支払利息	60,000	83,087	23,087	福祉医療機構へ	
予備費	5,402,181	1,652,214	-3,749,967	次年度繰越金	
合計	39,197,781	47,603,901	8,406,120		

2022年度予算・夙日和授産会計

作成日 2022.2.28
役員会承認日 2022.3.18

(単位：円)

		<2021年度予算>		<2022年度予算>		
		区分	予算額	予算額	増減	備考
収 入	前年度繰越金		805,284	848,791	43,507	前年度繰越金
	下請事業収入		1,580,000	1,700,000	120,000	軽作業下請け、大学 パンフ封入作業
	びわこ学院大学事業収入		420,000	504,000	84,000	大学清掃
	フッ化洗口液搬送事業収入		107,000	96,000	-11,000	洗口液搬送業務委託費
	本部委託事業収入		10,000	10,000	0	ゴミ捨て、洗車、除草
	店舗事業収入		15,000	0	-15,000	コーヒー売り上げ
	まめいる収入		0	880,000	880,000	Caféまめいる売上
	その他事業収入		20,000	40,000	20,000	PC入力作業請負他
	本部より収入		252,296	267,407	15,111	メンバーボーナス
	雑収入		10	10	0	利息
合 計			3,209,590	4,346,208	1,136,618	
		区分	予算額	予算額	増減	備考
支 出	下請事業支出		1,687,000	2,160,000	473,000	メンバー時給
	びわこ学院大学事業		410,000	504,000	94,000	大学清掃作業工賃
			10,000	8,745	-1,255	振込手数料
	フッ化洗口液搬送事業		107,000	96,000	-11,000	メンバー時給
	本部委託事業		10,000	10,000	0	ゴミ捨て、洗車、除草
	店舗事業		15,000	0	-15,000	原材料費等
	その他事業支出		20,000	40,000	20,000	PC入力作業請負他
	ボーナス		252,296	267,407	15,111	夏 3,000円 冬 5,000円 (登録40名)
予備費		698,294	1,260,056	561,762	次年度繰越	
合 計			3,209,590	4,346,208	1,136,618	

2022年度予算・Dear House会計

作成日 2022.1.26
役員会承認日 2022.3.18

(単位:円)

		<2021年度予算>		<2022年度予算>		
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
収 入	前年度繰越		14,876,963	17,945,759	3,068,796	前年度繰越金
	国保連支援費収入		12,000,000	15,000,000	3,000,000	4～3月分・12人入居予定
	家賃補助金		1,300,000	1,500,000	200,000	1ヶ月10,000円/人
	入居者利用料		6,900,000	6,700,000	-200,000	1人46,000円～
	雑収入		50	100	50	利息
合 計			35,077,013	41,145,859	6,068,846	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
支 出	職員給与		5,000,000	6,200,000	1,200,000	職員給与
	職員賞与		1,300,000	1,350,000	50,000	賞与
	非常勤職員給与		4,500,000	4,500,000	0	非常勤職員給与、諸手当
	法定外福利費		850,000	950,000	100,000	労働保険・中退金
	福利厚生費		300,000	168,000	-132,000	互助会掛金
	旅費交通費		150,000	30,000	-120,000	公用車ガソリン代
	保険料		120,000	120,000	0	火災、地震、メンバー保険料
	通信運搬費		90,000	100,000	10,000	公衆電話、携帯電話
	手数料		25,000	30,000	5,000	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	10,000	5,000	近所づきあいに必要な経費
	賃借料		1,200,000	1,500,000	300,000	家賃補助分
	設備備品		20,000	60,000	40,000	備品
	拠点区分間繰入支出		0	5,000,000	5,000,000	輝へ貸出
小 計			13,586,200	20,044,200	6,458,000	
事 業 費 支 出	賃借料		4,320,000	3,200,000	-1,120,000	家賃、駐車場代
	給食費		1,900,000	2,000,000	100,000	朝、夕食事代
	水道光熱費		840,000	600,000	-240,000	水道、ガス、電気
	消耗品費		90,000	60,000	-30,000	消耗備品他
	器具什器		100,000	100,000	0	家電
	日用品費		120,000	90,000	-30,000	日用生活品
	修繕費		20,000	25,000	5,000	修繕費用
	その他維持費		800,000	600,000	-200,000	自治会費、誕生日会費用、更新料、世話人部屋分他
	手数料		10,000	25,000	15,000	ゴミ処理代他
小 計			8,200,000	6,700,000	-1,500,000	
予備費			13,290,813	14,401,659	1,110,846	次年度繰越
合 計			35,077,013	41,145,859	6,068,846	

2022年度予算・流星会計

作成日 2022.1.26
役員会承認日 2022.3.18

(単位；円)

		<2021年度予算>		<2022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		672,000	900,000	228,000	居宅訪問、同行による 支援・10人予定
	雑収入		1	1	0	利息
		合 計	672,001	900,001	228,000	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減 額	備 考
支 出	職員給与		520,000	700,000	180,000	管理者、地域生活支 援員給与
	非常勤職員給与		85,000	134,001	49,001	地域生活支援員給与
	法定福利費		5,000	5,000	0	労働保険
	通信運搬費		2,000	8,000	6,000	切手代
	事務消耗品費		5,000	50,000	45,000	USB、事務用品
	手数料		3,000	3,000	0	発行手数料
	予備費		52,001	0	-52,001	次年度繰越
		合 計	672,001	900,001	228,000	

2022年度予算・大地会計

作成日 2022.1.26
役員会承認日 2022.3.18

(単位；円)

		<2021年度予算>		<2022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		100,000	100,000	0	前年度繰越金
	サービス利用計画作成費		1,170,000	1,500,000	330,000	モニタリング、計画・40人予定
	助成金		400,000	400,000	0	草津市体制強化費
	雑収入		5	5	0	利息
		合 計	1,670,005	2,000,005	330,000	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減 額	備 考
支 出	職員給与		1,248,505	1,500,000	251,495	管理者、相談員給与
	非常勤職員給与		300,000	322,005	22,005	相談員給与
	法定福利費		8,500	15,000	6,500	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	55,000	50,000	USB、事務用品
	手数料		3,000	3,000	0	発行手数料
	予備費		100,000	100,000	0	次年度繰越
		合 計	1,670,005	2,000,005	330,000	

2022年度予算・輝会計

作成日 2022.2.28
役員会承認日 2022.3.18

(単位：円)

		<2021年度予算>		<2022年度予算>			
	区 分	予 算 額	予 算 額	増 減		備 考	
収 入	前年度繰越金	5,020,386	5,303,505	283,119		前年度繰越金	
	介護等給付事業収入	16,000,000	17,000,000	1,000,000		10人/日予定	
	就労支援事業収入	120,000	210,000	90,000		内職作業収入	
	利用者負担	0	110,000	110,000		自己負担分	
	拠点区分間繰入金収入	5,094,612	15,100,279	10,005,667		本部他より借入、メンバーボーナス分	
	雑収入	5	30	25		銀行利息他	
	合 計		26,235,003	37,723,814	11,488,811		
	区 分	予 算 額	予 算 額	増 減		備 考	
支 出	職員給与	9,723,983	8,490,327	-1,233,656		常勤職員給与、諸手当	
	職員賞与	3,259,000	3,554,820	295,820		常勤職員賞与	
	非常勤職員給与	1,100,000	439,863	-660,137		非常勤職員給与、諸手当	
	メンバー給与・賞与	214,612	310,279	95,667			
	退職給付	240,000	210,000	-30,000		中退金	
	法定福利費	250,000	1,300,000	1,050,000		健康保険、厚生年金、雇用保険	
	福利厚生費	400,000	220,000	-180,000		職員健診、レク等	
	研究研修費	10,000	10,000	0		研修費用、研修に伴う交通費	
	旅費交通費	150,000	180,000	30,000		通行料、JR、バス他	
	事務消耗品費	300,000	170,000	-130,000		事務用品、消化器他	
	印刷製本費	2,000	2,000	0		コピー代	
	水道光熱費	340,000	340,000	0		電気、ガス、水道	
	器具什器費	0	100,000	100,000		パソコン	
	修繕費	100,000	0	-100,000		修理他	
	通信運搬費	60,000	60,000	0		電話、郵送料、他	
	会議費	5,000	30,000	25,000		会議茶菓子	
	手数料	72,000	540,000	468,000		振り込み手数料他	
	保険料	100,000	31,000	-69,000		火災、利用者保険	
	車両費	200,000	200,000	0		ガソリン代	
	租税公課	10,000	30,000	20,000		車両税金	
	渉外費	15,000	120,000	105,000		法人25周年、手土産等	
	諸会費	10,000	10,000	0		会費等	
	土地代	7,800,000	17,300,000	9,500,000		仲介手数料、造成費等	
	給食費	150,000	180,000	30,000		昼食代	
	保健衛生費	50,000	37,500	-12,500		メンバー健康診断	
	教養娯楽費	250,000	220,000	-30,000		利用者レク他	
	利用者公費負担分	0	110,000	110,000		利用者1割利用料	
	予備費	1,423,408	3,528,025	2,104,617		次年度繰越	
	合 計		26,235,003	37,723,814	11,488,811		

2022年度予算・零会計

作成日 2022.2.24
役員会承認日 2022.3.18

(単位；円)

		<2021年度予算>		<2022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
	サービス利用計画作成費		413,500	550,000	136,500	モニタリング、計画・ 継続7人新規5人
	助成金		0	0	0	
	雑収入		0	0	0	利息
合 計			413,500	550,000	136,500	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減 額	備 考
支 出	職員給与		338,400	390,000	51,600	管理者、相談員給与
	非常勤職員給与		60,000	145,000	85,000	相談員給与
	法定福利費		5,100	1,000	-4,100	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	9,000	4,000	USB、事務用品
	手数料		0	0	0	発行手数料
	予備費		0	0	0	次年度繰越
合 計			413,500	550,000	136,500	