

2024年度予算・本部会計

作成日 2024.1.22
役員会承認日 2024.3.19

(単位：円)

		<2023年度予算>		<2024年度予算>		
		予 算 額	予 算 額	増 減	備 考	
収 入	前年度繰越金	11,785,735	4,111,309	-7,674,426	前年度繰越金	
	フリーマーケット事業収入	0	50,000	50,000	模擬店売り上げ	
	シクラメン販売収入	3,060,000	2,890,000	-170,000	売値1,700円(1,700鉢)	
	寄付金収入	500,000	500,000	0	労福協、輝寄付等	
	受入研修費収益	225,000	300,000	75,000	実習生受け入れ	
	雑収入	330,000	420,000	90,000	自販機、年末助け合い、利息他	
合 計		15,900,735	8,271,309	-7,629,426		
区 分		予 算 額	予 算 額	増 減	備 考	
支 出	役員報酬	100,000	200,000	100,000	役員、理事長報酬	
	法定福利費	2,000	3,500	1,500	理事長労働保険	
	報償費	30,000	20,000	-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	6,000	-4,000	役員会交通費	
	会議費	10,000	5,000	-5,000	役員会茶菓子等	
	広報費	100,000	80,000	-20,000	たより印刷	
	業務委託費	60,000	60,000	0	ゴミ捨、洗車等	
	消耗品費	16,000	70,000	54,000	シクラメン経費、パンフレット	
	手数料	3,000	3,000	0	寄附金振り込み手数料	
	賃借料	110,880	110,880	0	AEDリース代	
	渉外費	10,000	10,000	0	役員関係香典他	
	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		304,000	285,714	-18,286	(S)メンバーボーナス 40名 分配金
			304,000	285,714	-18,286	(シ)メンバーボーナス 40名 分配金
			152,000	142,858	-9,142	(輝)メンバーボーナス 20名 分配金
			304,000	285,714	-18,286	(凧)メンバーボーナス 40名 分配金
			5,000,000	0	-5,000,000	輝へ貸出
	シクラメン仕入支出	1,980,000	1,870,000	-110,000	仕入値1,100円	
	フリーマーケット仕入	0	10,000	10,000	模擬店材料代	
フリーマーケット給料	0	10,000	10,000	メンバー給料		
予備費	6,399,855	3,807,929	-2,591,926	次年度繰越		
合 計		15,900,735	8,271,309	-7,629,426		

2024年度予算・シエスタ会計

作成日 2024.1.24
役員会承認日 2024.3.19

(単位：円)

<2023年度予算>		<2024年度予算>			
区 分	予 算 額	予 算 額	増減	備 考	
収 入	前年度繰越金	20,037,644	17,320,837	-2,716,807	前年度繰越金
	訓練等給付金	40,000,000	40,000,000	0	20人/日予定
	助成金	360,000	36,000	-324,000	就業訓練金
	拠点区分間繰入金	1,600,000	3,600,000	2,000,000	夙日和、輝より返済
	雑収入	100	130	30	銀行利息
合 計	61,997,744	60,956,967	-1,040,777		
※					
区 分	予 算 額	予 算 額	増減	備 考	
支 出	職員給与	16,000,000	17,300,000	1,300,000	常勤職員給与、諸手当
	職員賞与	7,000,000	7,600,000	600,000	常勤職員賞与
	非常勤職員給与	4,000,000	3,000,000	-1,000,000	非常勤職員給与、賞与
	退職給付	624,000	510,000	-114,000	中退金
	報償費	10,000	10,000	0	研修講師謝礼
	法定福利費	3,500,000	3,700,000	200,000	健康保険、厚生年金、雇用保険、労働保険
	福利厚生費	750,000	600,000	-150,000	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	500,000	500,000	0	修繕費他
	旅費交通費	950,000	1,060,000	110,000	公用車ガソリン代、通行料、JR、バス他
	事務消耗品費	750,000	950,000	200,000	事務用品、日常用品、他
	印刷製本費	90,000	70,000	-20,000	コピー代
	水道光熱費	1,600,000	1,500,000	-100,000	電気、ガス、水道
	会議費	30,000	10,000	-20,000	会議茶菓子代、食事代
	広報費	35,000	50,000	15,000	HP更新他
	通信運搬費	350,000	330,000	-20,000	電話、郵送料、滋賀Biz他
	手数料	90,000	50,000	-40,000	振込、両替他手数料
	保険料	550,000	660,000	110,000	火災、車両、メンバー保険他
	車両費	670,000	600,000	-70,000	ガソリン代、車検費用、車修理代
	租税公課	80,000	220,000	140,000	自動車税、印紙等
	保守料	350,000	530,000	180,000	点検、保守料
	賃借料	50,000	450,000	400,000	ビジネスフォン、PCリース他
	消耗器具備品費	500,000	500,000	0	ひびきIH他
	渉外費	50,000	100,000	50,000	地域交流事業、香典他
	諸会費	50,000	30,000	-20,000	会費、負担金
	給食費	70,000	100,000	30,000	メンバー昼食会等食費
	医薬品費	10,000	10,000	0	常備薬代
	教養娯楽費	1,250,000	1,300,000	50,000	メンバーレク、旅行、コーヒー他
	保健衛生費	100,000	30,000	-70,000	メンバー検診代
	雑支出	0	105,300	105,300	ゴミ収拾費用
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	輝へ貸出
	予備費	21,788,744	18,881,667	-2,907,077	次年度繰越
	合 計	61,997,744	60,956,967	-1,040,777	

2024年度予算・シエスタ授産会計

作成日 2024.1.24
役員会承認日 2024.3.19

(単位：円)

		<2023年度予算>		<2024年度予算>	
収入	区 分	予算額	予算額	増減	備 考
	前年度繰越金	1,278,999	1,716,628	437,629	前年度繰越
	下請事業収入	2,450,000	2,400,000	-50,000	内職等
	ひびき事業収入	1,300,000	1,560,000	260,000	茶処ひびき、輝菓子販売
	本部委託事業	40,000	30,000	-10,000	車洗い等
	本部より収入	304,000	285,714	-18,286	メンバーボーナス
	雑収入	10	10	0	利息
	合 計	5,373,009	5,992,352	619,343	
支出	区 分	予算額	予算額	増減	備 考
	給料	2,450,000	2,500,000	50,000	シエスタメンバー給料
	ボーナス	304,000	285,714	-18,286	夏3,000円 冬5,000円 (登録40名)
	仕入(下請け)	0	30,000	30,000	観葉植物(ダイキン)
	ひびき事業支出	800,000	850,000	50,000	茶処ひびき・製造給料
		500,000	650,000	150,000	ひびき・製造材料費、食事代
	本部委託事業	10,000	40,000	30,000	車洗い等
	予備費	1,309,009	1,636,638	327,629	次年度繰越
	合 計	5,373,009	5,992,352	619,343	

2024年度予算・こなんSSN会計

作成日 2024.2.28
役員会承認日 2024.3.19

(単位：円)

		<2023年度予算>		<2024年度予算>		
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
収 入		前年度繰越金	25,791,618	24,033,265	-1,758,353	前年度繰越金
		訓練等給付	37,296,000	39,600,000	2,304,000	国保連請求 20人/日予定
		助成金	24,000	24,000	0	就業訓練金
		自己負担金収入	150,000	150,000	0	利用者負担金は公益取組負担へ
		拠点区分間繰入金収入	1,600,000	2,600,000	1,000,000	夙日利、輝より返済
		雑収入	50	55	5	銀行利息
		合 計	64,861,668	66,407,320	1,545,652	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
支 出		職員給与	14,000,000	14,100,000	100,000	常勤職員給与、諸手当
		職員賞与	7,000,000	6,500,000	-500,000	常勤職員賞与
		非常勤職員給与	2,000,000	2,670,000	670,000	非常勤職員給与、賞与、諸手当
		退職給付	550,000	540,000	-10,000	中退金
		報償費	10,000	10,000	0	講師謝礼
		法定福利費	3,500,000	3,600,000	100,000	健康保険、厚生年金、雇用保険
		福利厚生費	400,000	400,000	0	互助会、検診、レク他
		研修研究費	50,000	50,000	0	研修費、旅費
		旅費交通費	1,000,000	980,000	-20,000	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	50,000	50,000	0	備品
		印刷製本費	35,000	30,000	-5,000	コピー代
		水道光熱費	800,000	800,000	0	電気、ガス、水道
		修繕費	50,000	50,000	0	修繕工事他
		通信運搬費	210,000	250,000	40,000	電話、インターネット他
		手数料	10,000	10,000	0	振り込み手数料他
		保険料	400,000	450,000	50,000	火災、車両、メンバー他
		租税公課	45,000	60,000	15,000	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
		広報費	0	140,000	140,000	パンフ印刷代（SSN分）
		賃借料	500,000	570,000	70,000	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	20,000	20,000	0	会費、負担金
		給食費	50,000	75,000	25,000	メンバー昼食会食費
		保健衛生費	15,000	15,000	0	メンバー検診代
		教養娯楽費	750,000	750,000	0	メンバーレク
		車両費	500,000	600,000	100,000	ガソリン代
		借入金返済	637,000	0	-637,000	福祉医療機構へ
		支払利息	5,969	0	-5,969	福祉医療機構へ
		利用者公費負担分	150,000	150,000	0	利用者1割利用料
		雑支出	0	16,000	16,000	ゴミ処理代
	予備費	31,548,699	32,846,320	1,297,621	次年度繰越金	
	合 計	64,861,668	66,407,320	1,545,652		

2024年度予算・こなんSSN授産会計

作成日 2024.2.28
役員会承認日 2024.3.19

(単位：円)

		<2023年度予算>		<2024年度予算>		備 考
		区分	予算額	予算額	増減	
収 入	前期繰越金		1,357,453	1,160,369	-197,084	次年度繰越金
	下請事業収入		3,500,000	3,300,000	-200,000	内職
	集収入		200,000	260,000	60,000	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	120,000	54,000	古紙回収
	南草津公園事業収入		740,000	740,000	0	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		304,000	285,714	-18,286	メンバーボーナス
	雑収入		5	17	12	利息
合 計			6,327,458	6,026,100	-301,358	
		区分	予算額	予算額	増減	備 考
支 出	給料		3,600,000	3,700,000	100,000	内職、たより
	菓子製造支出		450,000	120,000	-330,000	製造材料費
	ボーナス（本部より）		304,000	285,714	-18,286	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
			30,000	45,000	15,000	掃除道具等
	本部委託事業支出		10,000	10,000	0	洗車
	予備費		1,148,458	1,080,386	-68,072	次年度繰越
合 計			6,327,458	6,026,100	-301,358	

2024年度予算・夙日和会計

作成日 2024.2.29
役員会承認日 2024.3.19

(単位：円)

		<2023年度予算>		<2024年度予算>		
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
収 入	前年度繰越金		24,108,098	22,198,205	-1,909,893	前年度繰越金
	訓練等給付		37,400,000	39,200,000	1,800,000	20人/日予定
	利用者負担		390,600	334,800	-55,800	利用者負担金は公益取組負担へ
	助成金		154,000	1,654,000	1,500,000	就業訓練金、赤い羽根地域福祉活動応援助成 他
	雑収入		200	200	0	銀行利息
合 計			62,052,898	63,387,205	1,334,307	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
支 出	職員給与		12,500,000	13,200,000	700,000	常勤職員給与、諸手当
	職員賞与		5,500,000	6,600,000	1,100,000	常勤職員賞与
	非常勤職員給与		5,900,000	6,800,000	900,000	非常勤職員給与、諸手当
	退職給付		624,000	576,000	-48,000	中退金
	報償費		10,000	20,000	10,000	講師謝礼
	法定福利費		3,550,000	3,900,000	350,000	健康保険、厚生年金、雇用保険 他
	福利厚生費		340,000	354,250	14,250	職員健診、レク、互助会 等
	研究研修費		100,000	100,000	0	研修費用、研修交通費
	修繕費		50,000	50,000	0	施設・設備修繕
	旅費交通費		1,030,000	1,000,000	-30,000	通行料、JR・バス 他
	事務消耗品費		550,000	600,000	50,000	事務用品、日用品、その他消耗品、防災備蓄
	印刷製本費		102,000	96,000	-6,000	コピー機カウンター料金
	水道光熱費		1,050,000	950,000	-100,000	電気、水道
	燃料費		5,000	5,000	0	灯油代
	会議費		30,000	30,000	0	会議茶菓代
	通信運搬費		170,000	190,000	20,000	電話、郵送料 他
	手数料		20,000	5,000	-15,000	振り込み手数料 他
	保険料		350,000	400,000	50,000	火災、車両、メンバー保険
	車両費		770,000	450,000	-320,000	ガソリン代、車検料、タイヤ交換
	租税公課		70,000	60,000	-10,000	自動車税、印紙 等
	保守料		160,000	165,000	5,000	EV保守・検査料、防火点検
	賃借料		129,600	34,800	-94,800	コピー機リース代
	消耗器具備品費		200,000	250,000	50,000	事務室・店舗等設備備品、防災備品
	車両運搬具		0	2,000,000	2,000,000	軽自動車購入・運搬
	渉外費		100,000	100,000	0	シクラメン、香典、手土産、地域交流事業 他
	諸会費		25,000	25,000	0	会費、自治会負担金 等
	給食費		45,000	40,000	-5,000	メンバー昼食会材料費
	医療品費		5,000	5,000	0	常備薬代
	保健衛生費		20,000	20,000	0	メンバー検診料、歯科検診
	教養娯楽費		550,000	650,000	100,000	メンバーレク、バス旅行、コーヒー 他
	利用者公費負担		390,600	334,800	-55,800	利用料1割負担
	借入金返済		1,764,000	1,764,000	0	福祉医療機構へ
	支払利息		76,912	70,739	-6,173	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、SSN返済	
予備費		23,865,786	17,541,616	-6,324,170	次年度繰越金	
合 計			62,052,898	63,387,205	1,334,307	

2024年度予算・帛日和授産会計

作成日 2024.2.29
役員会承認日 2024.3.19

(単位：円)

		<2023年度予算>		<2024年度予算>		
		区分	予算額	予算額	増減	備考
収 入	前年度繰越金		1,004,504	799,537	-204,967	前年度繰越金
	下請事業収入		1,650,000	1,600,000	-50,000	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		504,000	495,000	-9,000	大学清掃
	フッ化洗口液搬送事業収入		102,000	103,000	1,000	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
	まめいる収入		950,000	970,000	20,000	Caféまめいる売上
	その他事業収入		40,000	40,000	0	PC入力作業請負他
	本部より収入		304,000	285,714	-18,286	メンバーボーナス
	雑収入		10	10	0	利息
		合計		4,564,514	4,303,261	-261,253
		区分	予算額	予算額	増減	備考
支 出	下請事業支出		1,650,000	1,600,000	-50,000	メンバー時給
	びわこ学院大学事業		504,000	495,000	-9,000	大学清掃作業工賃
			8,745	8,745	0	振込手数料
	フッ化洗口液搬送事業		102,000	103,000	1,000	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
	まめいる支出		530,000	600,000	70,000	メンバー給与
			420,000	370,000	-50,000	まめいる原材料費
	その他事業支出		40,000	40,000	0	PC入力作業請負他
	ボーナス		304,000	285,714	-18,286	夏 3,000円 冬 5,000円 (登録40名)
	予備費		995,769	790,802	-204,967	次年度繰越
	合計		4,564,514	4,303,261	-261,253	

2024年度予算・大地会計

作成日 2024.2.01
 役員会承認日 2024.3.19

(単位；円)

		<2023年度予算>		<2024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		1,500,000	1,200,000	-300,000	モニタリング、計画・40人予定
	助成金		500,000	300,000	-200,000	草津市体制強化費
	雑収入		3	3	0	利息
		合 計	2,100,003	1,600,003	-500,000	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減 額	備 考
支 出	職員給与		1,969,003	1,426,203	-542,800	管理者、相談員給与
	法定福利費		20,000	50,000	30,000	労働保険
	通信運搬費		5,000	3,000	-2,000	切手代
	事務消耗品費		3,000	3,000	0	USB、事務用品
	手数料		3,000	7,800	4,800	発行手数料
	諸会費		0	10,000	10,000	あみ年会費
	予備費		100,000	100,000	0	次年度繰越
		合 計	2,100,003	1,600,003	-500,000	

2024年度予算・零会計

作成日 2024.2.13
 役員会承認日 2024.3.19

(単位；円)

		<2023年度予算>		<2024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	550,000	350,000	-200,000	モニタリング、計画・ 継続9人新規1人	
	助成金	0	0	0		
	雑収入	1	1	0	利息	
	合 計	550,001	350,001	-200,000		
	区 分	予 算 額	予 算 額	増 減 額	備 考	
支 出	職員給与	533,126	337,001	-196,125	管理者、相談員給与	
	法定福利費	2,875	3,000	125	労働保険	
	通信運搬費	5,000	5,000	0	切手代	
	事務消耗品費	9,000	5,000	-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	550,001	350,001	-200,000		

2024年度予算・流星会計

作成日 2024.2.01
 役員会承認日 2024.3.19

(単位；円)

		<2023年度予算>		<2024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
	訓練等給付費		900,000	600,000	-300,000	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	900,001	600,001	-300,000	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減 額	備 考
支 出	職員給与		805,469	535,304	-270,165	管理者、地域生活支 援員給与
	法定福利費		8,460	21,000	12,540	労働保険
	通信運搬費		38,272	32,897	-5,375	切手代
	事務消耗品費		40,000	3,000	-37,000	USB、事務用品
	手数料		7,800	7,800	0	発行手数料
	予備費			0	0	次年度繰越
		合 計	900,001	600,001	-300,000	

2024年度予算・Dear House会計

作成日 2024.2.01
役員会承認日 2024.3.19

(単位：円)

		<2023年度予算>		<2024年度予算>		
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
収 入	前年度繰越		17,970,054	18,392,986	422,932	前年度繰越
	国保連支援費収入		16,000,000	16,000,000	0	4～3月分・12人入居予定
	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		6,852,000	6,852,000	0	1人46,000円～
	雑収入		50	50	0	利息
合 計			42,022,104	42,445,036	422,932	
		区 分	予 算 額	予 算 額	増 減	備 考
支 出	職員給与		5,000,000	6,500,000	1,500,000	職員給与
	職員賞与		1,300,000	1,550,000	250,000	賞与
	非常勤職員給与		4,500,000	6,100,000	1,600,000	非常勤職員給与、諸手当
	法定外福利費		950,000	1,000,000	50,000	労働保険・中退金
	福利厚生費		50,000	180,000	130,000	互助会掛金
	旅費交通費		30,000	30,000	0	公用車ガソリン代
	保険料		80,000	40,000	-40,000	火災、地震、メンバー保険料
	通信運搬費		100,000	100,000	0	公衆電話、携帯電話
	手数料		50,000	35,000	-15,000	振込手数料他
	租税公課		10,000	10,000	0	印紙
	保守料		15,000	40,000	25,000	防火点検
	渉外費		5,000	5,000	0	近所つきあいに必要な経費
	賃借料		1,200,000	1,400,000	200,000	家賃補助分
	設備備品		50,000	50,000	0	備品
	拠点区分間繰入支出		0	0	0	輝へ貸出
小 計			13,340,000	17,040,000	3,700,000	
事 業 費 支 出	賃借料		2,448,000	2,448,000	0	家賃、駐車場代
	給食費		2,592,000	2,592,000	0	朝、夕食事代
	水道光熱費		912,000	912,000	0	水道、ガス、電気
	消耗品費		30,000	60,000	30,000	消耗備品他
	器具什器		100,000	100,000	0	家電
	日用品費		100,000	100,000	0	日用生活品
	修繕費		25,000	20,000	-5,000	修繕費用
	その他維持費		635,000	600,000	-35,000	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	20,000	10,000	ゴミ処理代他
小 計			6,852,000	6,852,000	0	
予備費			21,830,104	18,553,036	-3,277,068	次年度繰越
合 計			42,022,104	42,445,036	422,932	

2024年度予算・輝会計

作成日 2024.2.28
 役員会承認日 2024.3.19

(単位：円)

		<2023年度予算>		<2024年度予算>			
	区分	予算額	予算額	増減		備考	
収 入	前年度繰越金	9,721,164	5,858,504	-3,862,660		前年度繰越金	
	介護等給付事業収入	22,620,000	19,800,000	-2,820,000		11人/日予定	
	就労支援事業収入	240,000	350,000	110,000		内職作業収入	
	利用者負担	110,000	111,600	1,600		自己負担分	
	施設整備補助金	0	90,675,000	90,675,000		県、草津市より	
	借入金収入	0	25,000,000	25,000,000		WAMより	
	拠点区分間繰入金収入	152,000	142,858	-9,142		メンバーボーナス分	
	雑収入	30	30	0		銀行利息他	
	合計		32,843,194	141,937,992	109,094,798		
	区分	予算額	予算額	増減		備考	
支 出	職員給与	8,681,021	7,900,000	-781,021		常勤職員給与、諸手当	
	職員賞与	4,698,450	4,000,000	-698,450		常勤職員賞与	
	非常勤職員給与	3,436,198	620,000	-2,816,198		非常勤職員給与、諸手当	
	メンバー給与・賞与	392,000	492,858	100,858		メンバー工賃、ボーナス	
	退職給付	250,000	480,000	230,000		中退金	
	法定福利費	1,500,000	1,900,000	400,000		健康保険、厚生年金、雇用保険	
	福利厚生費	220,000	263,765	43,765		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	180,000	100,000	-80,000		通行料、JR、バス他	
	事務消耗品費	170,000	300,000	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	500,000	160,000		電気、ガス、水道（シエスタの1/4）	
	器具什器費	1,000,000	100,000	-900,000		備品	
	通信運搬費	60,000	40,000	-20,000		電話、郵送料、他	
	会議費	10,000	5,000	-5,000		会議茶菓子	
	手数料	500,000	100,000	-400,000		振り込み手数料他	
	保険料	50,000	100,000	50,000		火災、利用者保険	
	車両費	250,000	270,000	20,000		ガソリン代	
	租税公課	30,000	30,000	0		車両税金	
	渉外費	20,000	20,000	0		手土産等	
	諸会費	10,000	10,000	0		会費等	
	給食費	10,000	10,000	0		昼食代	
	保健衛生費	37,500	30,000	-7,500		メンバー健康診断	
	教養娯楽費	220,000	300,000	80,000		利用者レク他	
	利用者公費負担分	110,000	111,600	1,600		利用者1割利用料	
	施設整備費	0	118,140,000	118,140,000		輝施設整備	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0		シエスタ・SSNへ返済	
	予備費	9,456,025	4,902,769	-4,553,256		次年度繰越	
	合計		32,843,194	141,937,992	109,094,798		