

2020年度 予算

科 目	金 額			摘 要
	科目明細	小計	合計	
収入の部				
前期繰越金		2,971,000		
会費収入		330,000		
運営会員	300,000			100人×3000円
賛助会員	30,000			6口×5000円
事業費		53,751,000		
成年後見活動事業	5,400,000			後見報酬、交通費
友愛活動事業	0			
子育てサロン事業	30,000			参加者1組100円
児童コミュニティクラブ受託事業	44,775,000			市委託金
こども食堂事業	300,000			食券売上
学習支援受託事業	3,066,000			市委託金
けんこうたごえ事業	180,000			300円×60人×10回
雑収入		1,450,000		
寄付金	1,300,000			
雑入	150,000			道灌まつり売上等
助成金		2,200,000		市社協助成200,000円 JT助成2,000,000円
当期収入合計		57,731,000		
収入合計		60,702,000	60,702,000	

支出の部				
自主事業費		11,012,000		
友愛電話サービス事業	116,000			活動費、研修費
成年後見事業	5,400,000			人件費、2040000 活動費・交通費2500000 研修費・事務費 860000
子育てサロン事業	210,000			活動費、研修費、保険料、玩具消耗品ほか
研修事業費	50,000			公開講座、会員研修会
けんこうたごえ事業	170,000			講師謝金、スタッフ活動費
こども支援事業 ①こども食堂	900,000			会場使用料 96,000 賄材料費 579,000 スタッフ活動費 190,000 保険料 35,000
②学習支援事業	4,166,000			費用弁償 3,480,000 教材おやつ代 600,000 保険料 86,000
児童コミュニティクラブ受託事業費		44,775,000		
人件費	38,600,000			支援員賃金 34人 3600万円 法定福利 62万円 通勤費 146万円 福利厚生 52万円
運営事務費	1,382,000			均等割 670,000 児童数割@1700×240人 児童館光熱水費304000円
一般管理費	4,793,000			事務局人件費 200万円 事務所維持管理費 150万円 コミ備品消耗品通信費 1293000円

法人管理費		686,000		
会議費	30,000			
通信費	15,000			
消耗品費	11,000			
租税公課	20,000			
書籍費	5,000			
雑費	5,000			
退職手当	600,000			
当期支出計		56,473,000	56,473,000	
次期繰越金			4,229,000	
支出合計			60,702,000	