

2017年度 活動予算書

自2017年4月1日 至2018年3月31日

特定非営利活動法人ワーカーズコレクティブととて

収入の部

(単位 円)

科目			予算額	備考
大科目	中科目	小科目		
会費収入			225,000	
	入会金		25,000	25名
	正会員年会費		75,000	25名
	利用会員年会費		105,000	35名
	賛助会員年会費		20,000	20名
事業収入			7,475,000	
	地域コミュニティー事業		3,304,000	
		居場所事業	2,700,000	
		居場所関連事業	500,000	
		きたもとこども食堂	104,000	
	地域生活さぼーと事業		980,000	
		生活さぼーと	980,000	
	地域福祉ネットワーク作り事業		1,291,000	
		たすけあいを目的とした地域ネットワーク作り事業	896,000	
		生活館受託事業	355,000	生活館管理、防火管理
		講師派遣事業	30,000	
		その他	10,000	
	福祉有償運送事業		400,000	
	埼玉県障害児(者)生活サポート事業		1,500,000	
寄付金収入			420,000	
助成金			0	
雑収入			0	
当期収入合計			8,120,000	
前年度繰越金			233,361	
収入合計			8,353,361	

支出の部

科目			予算額	備考
大科目	中科目	小科目		
事業費			6,953,000	
	人件費		4,400,000	
	交通費		500,000	
	地域コミュニティー事業		1,340,000	
		居場所事業	80,000	
		居場所材料費	870,000	
		きたもとこども食堂	390,000	
	地域生活さぼーと事業		10,000	
		生活さぼーと事業	10,000	
	地域福祉ネットワーク作り事業		10,000	
		地域福祉ネットワーク作り事業	10,000	
	福祉有償運送事業		324,000	福祉車両リース代12か月分
	埼玉県障害児(者)生活サポート事業		50,000	
	通信費		100,000	
	研修費		30,000	
	保険料		153,000	
	備品消耗品費		10,000	
	事務費		26,000	
管理費			1,399,000	
	人件費		1,130,000	常勤者2名分、会議事務スタッフ他
	事務費		10,000	
	通信費		10,000	
	宣伝広告費		50,000	
	賃借料		52,000	
	諸団体会費		40,000	
	交際費		20,000	
	公租公課		72,000	
	予備費		15,000	
		その他	15,000	
当期支出合計			8,352,000	
収支差額(次期繰越金)			1,361	