

2020年度 尾張北部権利擁護支援センター 予算書

収入の部

区分	予算額	前年度予算額	増減額	積算項目	内訳
会費	84,000	81,000	3,000		正会員 団体@5000円×7、個人@2000円×22人、賛助会員@1000円×5人
委託料	21,100,000	19,500,000	1,600,000		4 市町委託料21,100,000円（消費税分増額）
法人後見報酬	666,000	648,000	18,000	後見等受任報酬	在宅@18,000円×12か月×4人
合計	21,850,000	20,229,000	1,621,000		

支出の部

区分	予算額	前年度予算額	増減額	積算項目	内訳
人件費	14,793,000	14,333,000	460,000	人件費	常勤職員2名、非常勤職員（相談員）1名、非常勤職員（事務員）1名、アルバイト、常勤職員健康診断費用
事業費	678,700	579,000	99,700	普及啓発・研修費	講師謝金220,000円、チラシ製作代22,000円×5回、チラシ送料@165円×200箇所×9回、手話・要約筆記66,000円×2回
	803,000	803,000	0	専門家顧問料	弁護士388,800円/年、社会保険労務士172,800円/年、税理士240,800円
	300,000	300,000	0	適正運営委員会運営費	1回につき10,000円×5人×6回
	90,000	90,000	0	専門家相談料	1回につき15,000円×6回
	30,000	30,000	0	苦情解決委員報酬	1回につき10,000円×1人×3回
	528,000	480,000	48,000	旅費交通費	44,000円×12月
	792,000	480,000	312,000	通信費	66,000円×12月
	144,000	144,000	0	地代家賃	駐車料6,000円×2台×12か月
	1,289,000	1,289,000	0	リース料	車輛 2台分 58,752円×12か月 = 705,024円 複合機・パソコン 48,600円×12か月 = 583,200円
	428,000	298,000	130,000	印刷製本費	印刷室利用料54,000円、複合機使用料22,000円×12か月 = 264,000円、チラシ印刷代22,000円×5回 = 110,000円
	180,000	114,000	66,000	職員研修費	全国権利擁護支援ネットワーク研修参加費 参加費60,000円 旅費40,000円×3人 = 120,000円
	132,000	120,000	12,000	新聞図書費	月11,000円×12月
	22,000	21,600	400	保険料	法人後見保険料22,000円
	120,000	120,000	0	支払手数料	平均500円×月20件×12月 = 120,000円
	120,000	120,000	0	光熱水費	月10,000円×12月
	528,000	120,000	408,000	消耗品費	月44,000円×12月
1,000,000	0	1,000,000	消費税		
法人運営	160,000	160,000	0	謝金	@4,000円×5人×8回（理事会7回+総会1回）
負担金	32,000	32,000	0	諸会費	全国権利擁護支援ネットワーク20,000円、4市町社会福祉協議会3,000円×4 = 12,000円
合計	22,169,700	19,633,600	2,536,100		
当期増減額	-319,700	595,400	-915,100		
租税	71,000	408,000	-337,000	予定納付額	法人税均等割
前期繰越金	3,322,583	2,942,283	380,300		
次期繰越額	3,002,883	3,537,683	-534,800		