

平成30年度 事業予算（案）  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	平成29年度		30年度	備考
	予算	決算	予算	
<b>I 経常収支</b>				
1.受取会費				
受取会費	100,000	113,000	100,000	
2.その他収益				
受取寄付金	120,000	182,947	170,000	
自主事業収益	1,000,000	1,533,479	1,500,000	とまと倶楽部、一時預り保育事業
受取助成金	5,914,000	0	700,000	花友、子ども食堂事業
受取委託金	8,900,000	9,137,948	11,239,549	病後児保育、花壇管理、日立市学習支援、はてな事業
その他収益	50,000	17,061	20,000	
未収入金	-400,000	2,238,911	80,000	花壇管理事業
<b>経常収益計</b>	<b>15,684,000</b>	<b>13,223,346</b>	<b>13,809,549</b>	
<b>II 経常費用</b>				
1.事業費				
アーバンガーデニング事業				花壇管理事業、花友、とまと倶楽部
人件費		73,000	70,000	
その他経費		329,221	950,000	
<b>事業費計</b>	<b>664,000</b>	<b>402,221</b>	<b>970,000</b>	
学習支援事業				日立市・土浦市学習支援事業、はてな事業
人件費		1,239,635	2,100,000	
その他経費		2,539,051	3,000,000	
<b>事業費計</b>	<b>1,888,888</b>	<b>3,778,686</b>	<b>5,100,000</b>	
保育事業				病後児・一時預り保育事業
人件費		3,289,700	3,500,000	
その他経費		1,054,724	1,200,000	
<b>事業費計</b>	<b>3,500,000</b>	<b>4,344,424</b>	<b>4,700,000</b>	
その他の事業				震災支援、交流事業、子ども食堂事業
人件費		805,775	300,000	
その他経費		1,604,582	400,000	
<b>事業費計</b>	<b>700,000</b>	<b>2,410,357</b>	<b>700,000</b>	
<b>事業費合計</b>	<b>4,200,000</b>	<b>10,935,688</b>	<b>11,470,000</b>	
2.管理費				一部、事業部門で負担
給料手当	2,000,000	1,079,000	960,000	
臨時雇賃金	500,000	0	400,000	
法定福利費		2,827	10,000	
通勤費	300,000	120,000	150,000	
車両経費	150,000	176,692	150,000	
会議費	10,000	3,527	10,000	
旅費交通費	400,000	9,760	50,000	
通信費	300,000	95,882	300,000	
消耗品費	800,000	30,983	50,000	
水道光熱費	150,000	28,044	30,000	
賃借料	1,200,000	140,000	140,000	合計1,320,000円のうち、1,180,000円は事業部門で負担
保険料	40,000	0	0	
雑費	500,000	465,810	50,000	
予備費	2,521,112	0	39,549	
<b>管理費計</b>	<b>8,871,112</b>	<b>2,152,525</b>	<b>2,339,549</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>13,071,112</b>	<b>13,088,213</b>	<b>13,809,549</b>	
<b>収支差額</b>	<b>2,612,888</b>	<b>135,133</b>	<b>0</b>	