

第2号議案

令和1年度 事業予算 (案)
平成31年4月1日から令和 2年3月31日まで

(単位:円)

科目	平成30年度		令和1年度	備考
	予算	決算	予算	
I 経常収支				
1. 受取会費				
受取会費	100,000	80,000	100,000	
2. 受取寄付金	170,000	220,000	200,000	
3. 受取助成金	700,000	1,074,491	2,939,000	内閣府、おひさまの恵み、JAIFA
4. 事業収益				
自主事業	1,500,000	1,241,968	1,500,000	とまと倶楽部、一時預り保育事業、子ども食堂
受託事業	11,239,549	11,239,629	12,817,720	病後児保育、花壇管理、日立市・つくば市学習支援、はてな
5. その他収益	20,000	24,369	20,000	
受取利息		89	100	
未収入金	80,000	79,200	80,000	花壇管理事業
経常収益計	13,809,549	13,959,746	17,656,820	
II 経常費用				
1. 事業費				
アーバンガーデニング事業				花壇管理事業
人件費	70,000	0	100,000	
その他経費	950,000	201,229	250,000	
事業費計	970,000	201,229	350,000	
学習支援事業				日立市・土浦市・つくば市学習支援事業、はてな
人件費	2,100,000	1,574,317	2,000,000	
その他経費	3,000,000	2,283,271	4,000,000	
事業費計	5,100,000	3,857,588	6,000,000	
保育事業				病後児・一時預り保育事業
人件費	3,500,000	3,076,200	3,200,000	
その他経費	1,200,000	1,004,266	1,200,000	
事業費計	4,700,000	4,080,466	4,400,000	
その他の事業				子ども食堂、花友、とまと倶楽部
人件費	300,000	155,300	200,000	
その他経費	400,000	917,159	700,000	
事業費計	700,000	1,072,459	900,000	
事業費合計	11,470,000	9,211,742	11,650,000	
2. 管理費				
給料手当	960,000	960,000	1,800,000	
臨時雇賃金	400,000	943,810	1,000,000	
法定福利費	10,000	22,440	50,000	
通勤費	150,000	220,506	250,000	
車両経費	150,000	127,221	200,000	
会議費	10,000	750	10,000	
旅費交通費	50,000	114,746	300,000	
通信費	300,000	91,828	200,000	
消耗品費	50,000	203,296	400,000	
水道光熱費	30,000	68,192	70,000	
賃借料	140,000	600,000	648,000	
保険料	0	0	0	
雑費	50,000	51,348	100,000	
予備費	39,549	0	978,820	
管理費計	2,339,549	3,404,137	6,006,820	
経常費用計	13,809,549	12,615,879	17,656,820	
収支差額	0	1,343,867	0	