

令和2年度 事業予算（案）
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	令和1年度		令和2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	100,000	100,000	
2. 受取寄付金	200,000	220,000	220,000	
3. 受取助成金	2,939,000	2,918,000	192,000	JAIFA
4. 事業収益				
自主事業	1,500,000	577,910	400,000	とまと倶楽部、一時預り保育事業
受託事業	12,817,720	12,554,320	12,276,708	病後児保育、花壇管理、日立市・つくば市学習支援
5. その他収益	20,000	8,836	9,000	
受取利息	100	9	10	
未収入金	80,000	79,920	79,920	花壇管理事業
繰入金	0	0	1,000,000	
経常収益計	17,656,820	16,458,995	14,277,638	
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	100,000	0	0	
その他経費	250,000	238,788	300,000	
事業費計	350,000	238,788	300,000	
学習支援事業				日立市・土浦市・つくば市学習支援事業
人件費	2,000,000	1,898,594	1,400,000	
その他経費	4,000,000	4,635,089	4,300,000	
事業費計	6,000,000	6,533,683	5,700,000	
保育事業				病後児・一時預り保育事業
人件費	3,200,000	2,417,200	2,300,000	
その他経費	1,200,000	956,920	950,000	
事業費計	4,400,000	3,374,120	3,250,000	
その他の事業				子ども食堂、花友、とまと倶楽部
人件費	200,000	0	0	
その他経費	700,000	1,098,650	950,000	
事業費計	900,000	1,098,650	950,000	
事業費合計	11,650,000	11,245,241	10,200,000	
2. 管理費				
給料手当	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
臨時雇賃金	1,000,000	488,775	500,000	
法定福利費	50,000	16,169	20,000	
通勤費	250,000	260,750	260,000	
車両経費	200,000	340,798	200,000	
会議費	10,000	1,542	2,000	
旅費交通費	300,000	51,760	70,000	
通信費	200,000	110,250	120,000	
消耗品費	400,000	3,183	3,412	
水道光熱費	70,000	115,756	120,000	
賃借料	648,000	707,990	660,000	
謝金等	0	234,140	250,000	
雑費	100,000	74,112	50,000	
予備費	978,820	0	22,226	
管理費計	6,006,820	4,205,225	4,077,638	
経常費用計	17,656,820	15,450,466	14,277,638	
収支差額	0	1,008,529	0	