

一般社団法人ふせ支援ネットワーク 2024年度予算案

大科目	小科目	補正予算	実績 (12/31)	達成率	決算見込み	2024年度予算	備考
会費収入	賛助会員会費収入	209,000	209,000	1.00	209,000	200,000	
事業収入	相談料	0	0		0	0	
	自立支援給付（者）	17,103,000	8,949,030	0.52	17,269,000	16,538,000	強化型支援Ⅱで計算
	自立支援給付（児）	2,373,000	1,707,282	0.72	3,131,000	2,678,000	強化型支援Ⅱで計算
	自立支援給付（児通）	25,000,000	15,770,298	0.63	26,770,000	26,000,000	
	介護給付	0	△ 168,340		100,000	800,000	
	自費負担金（交通費等）	60,000	49,800	0.83	58,000	50,000	
	報酬	70,000	35,000	0.50	70,000	70,000	
	広告費	20,000	10,000	0.50	20,000	20,000	
	研修会費	0	0		0	0	
助成金収入	助成金	0	49,000		98,000	300,000	ふせまちかど玄関工事助成金（申請中）
寄付金収入	寄付金	2,200,000	2,051,000	0.93	2,051,000	2,000,000	
借入金収入	長期借入金	0	0		0	0	
	短期借入金	7,500,000	7,500,000	1.00	7,500,000	5,000,000	そだち債
雑収入	雑収入	11,000	10,018	0.91	11,000	10,000	
繰越金収入	繰越金繰出	0	0		0	0	
	引当金収入	0	0		0	0	
収入合計		54,546,000	36,172,088		57,287,000	53,666,000	

大科目	小科目	補正予算	実績 (12/31)	執行率	決算見込み	2024年度予算	備考
人件費支出	役員報酬	2,880,000	2,400,000	0.83	2,880,000	2,880,000	
	給与	23,000,000	16,525,749	0.72	21,626,000	23,000,000	
	賞与	4,188,000	4,188,000	1.00	4,188,000	4,000,000	
	通勤交通費	1,550,000	1,499,700	0.97	1,692,000	1,800,000	
	報酬費	300,000	224,274	0.75	300,000	350,000	
	法定福利費	4,300,000	3,373,930	0.78	4,513,000	4,300,000	
	福利厚生費	500,000	478,228	0.96	589,000	590,000	
事務費支出	会議費	10,000	3,026	0.30	10,000	10,000	
	旅費交通費	200,000	150,027	0.75	200,000	200,000	
	通信運搬費	950,000	486,293	0.51	887,000	900,000	
	消耗品費	450,000	291,083	0.65	400,000	440,000	
	印刷製本費	250,000	131,458	0.53	240,000	240,000	
	備品費	250,000	136,302	0.55	200,000	250,000	
	修繕費	70,000	90,900	1.30	100,000	500,000	ふせまちかど玄関スロープ工事（40万）
	車両費	1,200,000	1,101,210	0.92	1,300,000	1,300,000	
	燃料費	400,000	301,955	0.75	400,000	400,000	
	支払手数料	650,000	463,567	0.71	600,000	600,000	
	研修研究費	150,000	58,600	0.39	150,000	200,000	キャンプ研修等
	賃借料	40,000	2,500	0.06	40,000	50,000	
	地代家賃	2,866,000	2,228,020	0.78	2,861,000	2,844,000	
	租税公課	110,000	30,000	0.27	110,000	100,000	
	支払保険料	450,000	349,670	0.78	450,000	450,000	
	水道光熱費	450,000	262,216	0.58	400,000	450,000	
	支払利息	74,000	15,299	0.21	74,000	74,000	
	雑費	342,000	4,950	0.01	10,000	10,000	
	予備費	1,136,000	0	0.00	600,000	2,448,000	
その他資産支出	長期借入金返済	280,000	200,000	0.71	280,000	280,000	
	短期借入金返済	7,500,000	1,500,000	0.20	7,500,000	5,000,000	そだち債
繰越金支出	繰越金繰入	0	0	0.00	4,687,000	0	
支出合計		54,546,000	36,496,957		57,287,000	53,666,000	