

令和3年度 収支予算書

(特定非営利活動に係る事業会計)

2021年4月1日から 2022年3月31日まで

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 横浜こどもホスピスプロジェクト
--------------	---------------------------

科 目	2021年度	予算額
I 収入の部		
1 会費収入	4,600,000	
2 寄付金収入	30,000,000	
3 助成金収入		
かながわボランティア活動推進基金21協働事業負担金	8,000,000	
休眠預金JANPIA	5,320,000	
積水ハウスマッチングプログラム	1,500,000	
よこはま夢ファンド	10,000,000	
中央労金・アイネット池田財団	800,000	
4 研修会収入	450,000	
5 協賛金収入	1,000,000	
6 事業収益	300,000	
7 施設利用者収入	180,000	
当期収入合計 (A)	62,150,000	
前期繰越収支差額	341,870,296	
収入合計 (B)	404,020,296	404,020,296
II 支出の部		
① 生命を脅かす病気の子どもと家族の療養生活支援施設の整備運営事業		
建設費	160,000,000	
給料手当	3,792,000	
福利厚生費	54,000	
法定福利費	568,800	
謝金	460,000	
旅費交通費	450,000	
消耗品	220,000	
会場費	20,000	
印刷製本費	350,000	
通信運搬費	261,200	
広告宣伝費	192,000	
委託費	1,800,000	
保険	500,000	
雑務費	0	168,668,000
② 小児緩和ケアに関する実態調査や啓発及び普及活動		
給料手当	3,792,000	
福利厚生費	54,000	
法定福利費	568,800	
謝金	270,000	
旅費交通費	80,000	
消耗品	20,000	
会場費	455,000	
印刷製本費	300,000	
通信運搬費	261,200	
広告宣伝費	50,000	
委託費	1,000,000	
保険	14,000	
雑務費	1,260,000	8,125,000
③ 小児緩和ケアに関する人材の育成に関する事業		
給料手当	7,584,000	
福利厚生費	36,000	
法定福利費	1,137,600	
謝金	630,000	
旅費交通費	300,000	
消耗品	92,000	
会場費	80,000	
印刷製本費	250,000	
通信運搬費	170,000	
広告宣伝費	90,000	
委託費	231,000	
保険	10,000	
研修費	250,000	10,860,600
2 管理費		
給料手当	3,792,000	
福利厚生費	36,000	
法定福利費	568,800	
交際費	100,000	
会議費	62,000	
通信費	200,000	
旅費交通費	400,000	
消耗品費	210,000	
通勤費	370,000	
印刷費	453,000	
新聞図書費	45,000	
支払手数料	325,000	
保険料	72,000	
光熱水費	600,000	
謝金	440,000	
家賃	495,000	
支払報酬料	707,000	
固定資産支出	400,000	
租税公課	5,000	9,280,800
当期支出合計 (C)		196,934,400
当期収支差額 (A) - (C)		(134,784,400)
次年度繰越収支差額 (B) - (C)		207,085,896