

平成29年度 滋賀の縁創造実践センター 収支予算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

単位:円

滋賀の縁創造実践センター 収支予算			
項目	収入	支出	摘要
基金から繰入れ	46,600,000		
県補助金	3,000,000		
未来基金から子ども食堂へ	10,000,000		
雑収入	400,000		ピンバッジ200×2,000=400,000
運営費		7,987,000	
嘱託職員等人件費		4,494,000	嘱託1名、臨時職員12月分 (共済費、健康診断等含む)
職員派遣補助金		3,000,000	250,000×12月=3,000,000
役員会開催費		175,800	理事会旅費(3回)76,800 正副代表理事会議旅費(6回)38,400 理事会会議費60,600
総会等開催費		317,200	総会・フォーラム 講師謝礼 30,000×3=90,000 報告者謝礼 5,000×7=35,000 講師、報告者等旅費 74,200 縁フォーラム報告者昼食代 18,000 総会、フォーラム会場代 100,000
事業費		50,076,760	
淡海子ども食堂推進費		9,488,400	食堂開設準備講座(7回)323,400 食堂交流学習会(5回)265,000 手引書作成1000部 200,000 初年度助成 200,000×18=3,600,000 2年目助成 100,000×37=3,700,000 3年目助成 100,000×14=1,400,000
“縁”認証事業費		142,800	認証委員会開催費124,800 消耗品費18,000
課題別事業実施費 (居場所づくり)		7,232,000	フリースペース開催費 700,000×10か所=7,000,000 フリースペース連絡会旅費(5か所) 48,000 障害のある人の居場所開催費 3,000×4回×7か所=84,000 フリースペース啓発冊子 100,000
課題別事業実施費 (要養護児童自立支援)		6,476,000	アフターケアコーディネーター設置費 嘱託1名 3,380,000 要養護児童アフターケア研修謝礼 30,000×2=60,000 アフターケア研修講師費用弁償 3,000×2=6,000 退所後児童の居場所チラシ印刷 20×1,500部=30,000 要養護児童退所後居場所補助金 1,000,000×3=3,000,000

滋賀の縁創造実践センター 収支予算

項目	収入	支出	摘要
課題別事業実施費 (ひきこもり等の支援)		9,000,000	甲賀モデル(訪問支援+居場所)6,000,000 湖北モデル 3,000,000
課題別事業実施費 (働く場づくり)		2,400,000	傍楽体験実施費 25,000×24回×4か所=2,400,000
課題別事業実施費 (制度横だし)		4,800,000	訪問入浴12,500×2人×48回=1,200,000 デイ入浴12,500×5人×48回=3,000,000 デイ入浴新規12,500×2人×24回=600,000
課題解決のためのネット ワークづくり事業費		1,578,800	縁塾 講師40,000×2×5=400,000 講師旅費30,000 昼食代等27,000 縁塾会場借上げ 25,000 他職種サロン 12,000×5=60,000 社会福祉士会スタッフ派遣 1,036,800
縁結び・つながりづくり事業費		128,000	縁結び 2回 128,000
レイカディアえにしの会活動費		350,000	350,000×1年=350,000
えにしの日実施費		150,000	10,000×15=150,000
各モデル事業フォーラム開催費		1,048,000	各モデル事業フォーラム 講師謝礼 100,000×5=500,000 費用弁償 50,000×5=250,000 印刷費 200,000 会議費 63,000 会場借上げ 35,000
広報啓発費		3,124,800	えにし通信540,000×4=2,160,000 えにし通信協力者謝礼、旅費52,800 ホームページ経費12,000 年次報告書300×3000=900,000
企画会議開催費		672,000	企画会議旅費672,000
職員旅費		937,800	県内1,600×5×96(週2回)=768,000 全国会議参加28,300×6=169,800
事務費(共通経費)		2,548,160	電話代10,000×12月=120,000 パソコンリース代10,000×2×12月=240,000 車両リース代(1台)40,000×12月=480,000 ガソリン代90,000 コピー使用料8,000×12月=96,000 郵送、宅配料892,800 消耗品費240,000 紙代120,000 振込み手数料等111,120 ボランティア保険料 13,440 タクシー使用料144,000 収入印紙代 800
予備費		1,919,240	
合計	60,000,000	60,000,000	