

京都やましろ保養の家 2019年度予算案

1. 収入の部

2019年6月29日 設立総会

費 目	今年度予算	内 容
会費	100,000	1,000円×100人 * 開設後から新たに会員を獲得する目標数!
参加費	50,000	開設記念のつどい、講演会・交流会などのイベントの参加費
寄付金	800,000	個人・団体からのカンパ
利用者寄付金	20,000	保養家利用者に光熱水費・寝具リース料の実費程度をご寄付いただく
助成金等	320,000	京都木津川マラソン震災復興支援金(20,000円確定)、こんどプロジェクト(30万円申請予定)、
その他収入	1,000	預金利息、その他
合 計	1,291,000	

2. 支出の部

費 目	本年度予算	内 容
修繕費	200,000	畳表替え120,000円、ふすま・障子・網戸47,030円、入口の引き戸10,000円、清掃20,000円
備品費	30,000	炊飯器、ドライヤー
消耗品費	70,000	事務用品、保養の家の開設・維持のための消耗品
寝具リース料	60,000	保養の家利用者の寝具リース料
報償費	50,000	主催イベント(講演会、保養中の交流会など)の講師謝礼・旅費
使用料	40,000	主催イベントの会場使用料
食糧費	20,000	主催イベント、保養の家利用者に提供する調味料など
印刷費	10,000	印刷機使用料、コピー代など
通信費	60,000	開設記念の集い、会報(年2回予定)の郵送料など
交通費補助	300,000	中学生以上 20,000円×2人×5組=200,000円 小学生10,000円×2人×5組=100,000円 * 新幹線利用の場合の半額程度を補助
管理費	180,000	(1,000円×4時間+交通費1,000円)×月2回×12月=120,000円、利用中のサポート費用(1,000円×2時間+交通費1,000円×のべ20回=60,000円)
事務所使用料	20,000	共同事務所使用料(年間2万円) * 事務所表示、郵便物の受け取り、月1回程度の会議使用
その他支出	1,000	振込手数料など
次年度繰越	250,000	次年度の交通費補助のための資金ストック
合 計	1,291,000	