

令和8年度 こいうえ・エルモ 収支予算書

(収 入)

(単位：円)

科目名	令和8年度 予算額	説 明 (内訳等)
広島市社会福祉協議会からの助成金等 (ひろしまLMO関連)	5,955,000	
(1) 設立時助成金	500,000	備品購入費
(2) 運営助成金 (前年度繰越額含む)	4,513,000	
人件費	1,513,000	役員活動費等
活動拠点維持管理・運営費	2,900,000	拠点改修費等
地域課題を解決するための 事業に要する経費	100,000	餅代、参加者プレゼント代等
(3) 一括交付金	942,000	
会費	80,000	開所式会費
補助金・助成金等	0	
寄付金・協賛金等	0	
事業収入	12,000	カラーコピーサービス
その他の収入	0	
前年度繰越金 (助成金繰越分除く)	0	
合 計	6,047,000	

(支 出)

(単位：円)

事業・科目名		令和8年度 予算額	説 明（内訳等）
広島市社会福祉協議会からの助成金等による事業（ひろしまLMO関連事業）	LMO設立当初運営事業 （設立時助成金）	500,000	備品購入費
	LMO組織運営事業 （人件費）	1,513,000	<役員活動費> 会長(1名):10,000円 副会長(3名):5,000円*3=15,000円 会計(2名):5,000円*2=10,000円 監事(2名):0円 <u>計:35,000円*12か月=420,000 (A)</u> <事務局員>1名分 ①給与:1,200円/時給*(週3日6時間勤務) 1,200円/h*6h*12日/月*12か月=1,036,800円 ≒1,037,000円 ②交通費:360円×12日/月*12か月=51,840円 ≒52,000円 ③労災保険料:(①+②)×0.3%*12か月 (86,400円/月+4,320円/月)×0.3%*12か月 =3,264円≒4,000円 ①+②=1,037,000円+52,000円=1,089,000円 <u>計:【①+②+③】</u> <u>1,037,000円+52,000円+4,000円=1,093,000円 (B)</u> <u>【A+B】=1,513,000円</u>
	LMO活動拠点維持管理事業 （活動拠点維持管理・運営費）	2,900,000	拠点改修費:1,903,000円 備品購入費:437,000円 複合機リース料:20,000円/月*12か月 水道光熱費:20,000円/月*12か月 通信料:5,000円/月*12か月 お茶・茶菓子代一式:20,000円
	LMO組織運営事業	100,000	
	健康促進：歩け歩け運動事業	50,000	参加者プレゼント代等
	地域交流：餅つき事業	50,000	餅代等
	—	0	
	—	0	
	—	0	
	LMO連携団体への配分金 （一括交付金）	942,000	
小計		5,955,000	
自主財源等による事業	開所式	80,000	弁当代:2,000円*40名=80,000円
	コピーサービス	12,000	印刷用紙代等
	—	0	
小計		92,000	
合 計		6,047,000	