

令和7年度 活動予算書 (案)

令和 7年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人にここ三豊
(単位:円)

科 目	金 額		
経常収益			
1. 受取会費			
正・賛助会員受取会費	450,000	450,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	150,000	150,000	
3. 受取助成金等			
受取国庫補助金	0	0	
4. 事業収益			
訪問介護売上(非)	17,000,000		
居宅支援売上(非)	8,500,000		
デイサービス売上(非)	37,800,000		
在宅福祉サービス収入(課)	8,100,000		
障害者支援売上	3,500,000		
その他売上(課)	500,000		
輸送サービス収入(課)	1,200,000		
その他売上(非)	4,500,000		
総合事業	12,000,000		
観音寺デイサービス売上	26,500,000	119,600,000	
5. その他収益			
受取利息	11,000		
雑収益	1,500,000	1,511,000	
経常収益計			121,711,000
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	47,000,000		
ヘルパー給料	16,500,000		
賞与	13,000,000		
法定福利費	8,000,000		
福利厚生費	2,500,000		
人件費計	87,000,000		
(2) その他経費			
委託費	500,000		
広告宣伝費	50,000		
会議費	150,000		
旅費交通費	320,000		
燃料費	1,100,000		
通信費	700,000		
消耗品費	1,200,000		
新聞図書費	80,000		
修繕費	500,000		
水道光熱費	1,400,000		
地代家賃	1,800,000		
賃借料	460,000		
減価償却費	1,700,000		
保険料	1,700,000		
諸会費	0		
租税公課	150,000		
研究研修費	500,000		
食材費	2,400,000		
支払手数料	0		
支払寄附金	0		
接待交際費	0		
雑費	30,000		
その他経費計	14,740,000		
事業費計		101,740,000	

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,080,000		
給料手当	4,000,000		
ヘルパー給料	0		
賞与	1,000,000		
法定福利費	850,000		
福利厚生費	250,000		
人件費計	10,180,000		
(2) その他経費			
委託費	1,800,000		
広告宣伝費	50,000		
会議費	60,000		
旅費交通費	70,000		
燃料費	300,000		
通信費	300,000		
消耗品費	500,000		
新聞図書費	35,000		
修繕費	80,000		
水道光熱費	600,000		
地代家賃	770,000		
賃借料	700,000		
減価償却費	200,000		
保険料	100,000		
諸会費	170,000		
租税公課	550,000		
研究研修費	0		
食材費	0		
支払手数料	140,000		
支払寄附金	5,000		
接待交際費	350,000		
雑費	30,000		
その他経費計	6,810,000		
管理費計		16,990,000	
経常費用計			118,730,000
当期経常増減額			2,981,000
経常外収益			
1. その他経常外収益			
貸倒引当金戻入益	100,000		
雑収益	1,000,000	1,100,000	
経常外収益計			1,100,000
経常外費用			
1. その他経常外費用			
貸倒引当金繰入額	100,000		
雑損失	0	100,000	
経常外費用計			100,000
税引前当期正味財産増減額			3,981,000
法人税、住民税及び事業税			1,000,000
当期正味財産増減額			2,981,000
前期繰越正味財産額			66,676,233
次期繰越正味財産額			69,657,233