

令和7年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

(第27期)

令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日

(単位 円)

科 目	予算額	補正後	最終額	備 考
I 経常収益				
1 受取会費	569,000	482,000	486,500	
1) 正会員受取会費	230,000		230,000	46名
2) 賛助・協力会員受取費	180,000		132,000	46名(学生会員含む)
3) 利用会員受取費	159,000		124,500	43名
2 受取寄付金	100,000	125,000	180,900	
受取寄付金	100,000	0	180,900	東海労働金庫様他
3 受取助成金等	0	0	15,000	
受取助成金等	0	0	15,000	SR学生受け入れ
4 事業収益	179,014,000	177,328,000	179,382,026	
1) 在宅福祉サービス	1,200,000	1,200,000	1,109,180	
2) 多世代交流事業	1,414,000	2,030,000	2,488,353	瑞光の里・第2瑞光の里喫茶委託他 プラチナカフェ・やなべっこハウス等(半田市委託 含)りんごびあであそぼ(ペガサス財団助成金)
3) 居宅介護・介護予防支援事業	25,302,000	23,000,000	22,119,034	
4) 訪問介護・介護予防・生活 支援サービス事業第1号訪問 事業	41,040,000	41,040,000	39,197,618	総合事業・妊産婦家庭サポート事業等(半 田市委託)含む
5) 通所介護・介護予防・生活 支援サービス事業第1号通所 介護	50,960,000	50,960,000	53,881,921	
6) 障害福祉サービス事業	27,072,000	27,072,000	28,222,852	
7) 放課後児童健全育成事業	32,026,000	32,026,000	32,363,068	半田市委託費含む
5 その他の収益	63,000	103,000	154,291	
1) 受取利息	3,000	3,000	38,884	
2) 受取配当金			319	
3) 雑収入	60,000	100,000	115,088	物品代等
経常収益計	179,746,000	178,038,000	180,218,717	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	106,958,000	104,000,000	102,806,102	職員・登録ヘルパー給与(処遇改善費含)
人材派遣費	0	765,428	511,790	
法定福利費	10,367,000	10,367,000	9,983,914	社会・労災・雇用・介護保険等
福利厚生費	1,262,000	1,262,000	870,134	健康診断費用・インフルエンザ負担金等
賞与・一時金	9,491,000	9,491,000	14,472,760	職員支払い分
人件費計	128,078,000	125,885,428	128,644,700	
(2) その他経費				
旅費交通費	1,495,000	1,200,000	1,168,590	職員・パート交通費等
事務所家賃	4,530,000	4,530,000	4,530,000	家賃・借地料等
水道光熱費	2,520,000	2,600,000	2,459,325	電気・ガス・水道代等
通信費	1,417,000	1,000,000	955,922	電話・携帯電話使用料・郵便料等
消耗品費	1,183,000	1,200,000	1,393,604	日用品費
器具費	560,000	1,600,000	1,650,600	さをりルームエアコン設置パソコン等
事務用品費	692,000	692,000	530,309	コピー用紙・トナー等

科 目	予算額	補正後	最終額	備 考
修繕費	1,720,000	1,720,000	1,732,726	ソフト保守料他
図書研修費	786,000	786,000	286,181	研修参加費等
会議・企画費	1,004,000	1,004,000	800,958	各事業部門会議・企画費等
車両維持費	627,000	627,000	850,125	ガソリン代・車両整備費用他
保険料	1,234,000	1,234,000	1,316,845	傷害・損害・及び車両保険料等
租税公課	378,000	460,000	458,935	固定資産税・軽自動車税
雑費	222,000	222,000	440,717	
リース料	3,753,000	3,753,000	3,748,686	車両6台・タオル他
食材料費	4,151,000	4,151,000	4,057,394	デイサービス・学童保育他
減価償却費	5,797,000	5,797,000	5,616,000	
その他経費計	32,069,000	32,576,000	31,996,917	
事業費計	160,147,000	158,461,428	160,641,617	
2 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	0	0	0	
給料手当	8,280,000	8,280,000	8,272,200	事務局等職員給与
法定福利費	3,947,000	3,947,000	3,988,466	社会・労災・雇用・介護保険等
福利厚生費	700,000	700,000	535,264	新年会費用等
賞与・一時金	589,000	589,000	982,300	職員・パート支払い分
人件費計	13,516,000	13,516,000	13,778,230	
(2) その他経費				
旅費交通費	150,000	150,000	147,600	職員・パート交通費等
事務所家賃	150,000	150,000	150,000	家賃・借地料等
水道光熱費	76,000	133,000	126,694	電気・ガス・水道代等
通信費	130,000	270,000	300,266	電話・郵便料等
消耗品費	280,000	200,000	159,135	日用品費
器具費	100,000	100,000	0	
事務用品費	100,000	100,000	93,164	コピー用紙・トナー代等
修繕費	120,000	120,000	70,400	消防設備点検他
図書研修費	20,000	20,000	27,920	研修会参加費等
会議・企画費	225,000	225,000	308,102	理事会・管理者・職員会等
車両維持費	90,000	90,000	47,634	ガソリン代・車両整備費用他
保険料	39,000	39,000	32,509	火災保険及び車両保険料等
租税公課	42,000	51,000	50,865	固定資産税等
雑費	1,483,000	1,483,000	1,355,936	税理士・社労士報酬等
リース料	139,000	139,000	168,098	コピー機器他
慶弔・手土産	30,000	30,000	22,854	弔電・区祭礼費等
他団体負担金	158,000	158,000	128,300	サポートちた・区費等
広告宣伝費	110,000	110,000	105,008	電柱広告・会報等
減価償却費	165,000	165,000	144,906	
その他経費計	3,607,000	3,733,000	3,439,391	
管理費計	17,123,000	17,249,000	17,217,621	
予備費	2,000,000	2,000,000	0	
経常費用計	179,270,000	175,710,428	177,859,238	
税引前当期正味財産増加額	476,000	327,572	2,359,479	
Ⅲ 経常外費用				
1) 固定資産除却損			2	
税引前当期純利益			2,359,477	
法人税、住民税及び事業税			426,100	
当期正味財産増減額			1,933,377	
前期繰越正味財産			124,363,059	
次期繰越増減額			126,296,436	