

活動予算書
令和7年4月1日～令和8年3月31日

特定非営利活動法人 静岡市障害者協会

科 目	6年度予算額①	6年度決算額	7年度予算額②	増減 ②-①	備 考
I 経常収益					
1. 受取会費	470,000	133,000	470,000	0	
受取入会金	10,000	5,000	10,000	0	10団体・個人加入
正会員受取会費	260,000	93,000	260,000	0	@1,000円×50人、@2,000円×40団体、 @3,000円×10団体、@5,000円×20団体
協力会員受取会費	200,000	35,000	200,000	0	1,000円×100、5,000円×20
2. 受取寄付金	1,505,000	716,000	1,505,000	0	
受取寄付金	1,505,000	716,000	1,505,000	0	寄付金控除分 3千円～5万円×100人以上、
3. 受取助成金	0	0	0	0	
物価高騰対策支援金	0	0	0	0	
4. 事業収益等	38,734,149	38,775,415	38,873,500	139,351	
協会独自事業収益	10,000	4,000	10,000	0	勉強会参加費収益
防災研修会参加費収益	30,000	0	30,000	0	
相談員研修会参加費収益	30,000	0	30,000	0	
静岡市障害者相談支援推進事業委託金	33,140,800	33,140,800	38,153,500	5,012,700	静岡市からの受託金(消費税分の増額)
地域生活ネットワーク相談調整コーディネーター事業委託金	4,033,349	4,033,349	0	▲ 4,033,349	令和7年度より静岡市障害者相談支援推進業務と一体化
生活保護精神障害者退院支援事業委託金	990,000	990,000	0	▲ 990,000	静岡市からの受託金(実施見合わせ)
静岡県国民保険団体連合会給付金	500,000	607,266	650,000	150,000	自立生活援助、地域定着支援事業給付金
5. 雜収益	373,651	1,847,379	1,502,200	1,128,549	
受取利息	100	2,120	2,000	1,900	
雑収益	373,551	1,845,259	1,500,200	1,126,649	講師謝金、立替金の回収、コピー代等収入
経常収益計	41,082,800	41,471,794	42,350,700	1,267,900	A
II 経常費用					
1. 事業費	40,425,000	39,251,416	41,624,000	1,199,000	
(1) 人件費	30,930,000	29,359,815	30,930,000	0	
役員報酬	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	役員1名(事業所の管理者兼務役員の報酬)
給料手当等	25,530,000	23,725,482	25,530,000	0	職員7名分(常勤5名、非常勤2名)、交通費を含む
法定福利費	4,200,000	4,434,333	4,200,000	0	
(2) その他経費	9,495,000	9,891,601	10,694,000	1,199,000	
報償費	2,100,000	2,107,734	2,100,000	0	110番相談員報酬、講師謝金等
会議費	100,000	487,100	500,000	400,000	会場借料等
食料費	10,000	62,129	70,000	60,000	来客用お茶
旅 費	200,000	278,720	300,000	100,000	職員出張旅費・交通費(相談支援)
研修費	250,000	252,510	250,000	0	移動支援従事者養成事業、110番相談員研修、相談支援職員の研修等
通信運搬費	700,000	825,277	900,000	200,000	電話代、インターネット利用料等
車両費	70,000	71,929	70,000	0	公用車ガソリン代
消耗品費	400,000	407,509	450,000	50,000	文具・用紙等
印刷製本費	300,000	459,752	450,000	150,000	資料等印刷、虐待啓発資料代
光熱水道費	35,000	41,981	45,000	10,000	中央福祉センター共益費
リース料	1,150,000	1,177,222	1,200,000	50,000	パソコン、FAXプリンター、サーバー、ビジネスホンのリース料
保険料	300,000	387,727	350,000	50,000	公用車関係保険
修繕費	50,000	637,659	100,000	50,000	公用車点検料等
地代家賃	300,000	375,872	380,000	80,000	静岡市番町市民活動センター事務室の使用料
租税公課	3,470,000	1,834,600	3,468,500	▲ 1,500	事業に課税される消費税
雑 費	60,000	483,880	60,500	500	図書費、振込手数料、租税公課等
2. 管理費	657,800	698,446	655,700	▲ 2,100	
(1) 人件費	0	0	0	0	
(2) その他経費	657,800	698,446	655,700	▲ 2,100	
対外会費	60,000	58,500	60,000	0	静岡市社会福祉協議会等の年会費
会議費	10,000	48,594	10,000	0	理事会、監査等経費
旅 費	30,000	50,310	30,000	0	職員出張旅費
研修費	5,000	0	5,000	0	
通信運搬費	150,000	98,173	150,000	0	
車両費	10,000	7,992	10,000	0	
消耗品費	50,000	132,389	50,000	0	
印刷製本費	40,000	52,719	40,000	0	
光熱水道費	5,000	4,664	5,000	0	
リース料	150,000	130,802	150,000	0	
保険料	45,000	0	45,000	0	
修繕費	0	0	0	0	
租税公課	3,000	2,850	3,000	0	登記簿謄本等の発行手数料
雑 費	89,800	111,453	87,700	▲ 2,100	慶弔費、振込手数料、支払利息等
予備費	10,000	0	10,000	0	
経常費用計	41,082,800	39,949,862	42,279,700	1,196,900	B
III 経常外収支					
1. 経常外収益	0	1,951,076	0	0	
2. 経常外費用	0	2,184,486	0	0	特別会計への操出金
税引前正味財産増減額	0	1,288,522	71,000	71,000	C(A-B)
法人税・住民税及び事業税	0	71,000	71,000	71,000	D
当期正味財産増減額	0	1,217,522	0	0	E(C-D)
前期繰越正味財産額	1,224,487	1,224,487	2,442,009	1,217,522	F
次期繰越正味財産額	1,224,487	2,442,009	2,442,009	1,217,522	E+F

※科目間の流用を認める

特別会計活動予算書
令和6年4月1日～令和7年3月31日

特定非営利活動法人 静岡市障害者協会

科 目	6年度予算額①	6年度決算額	7年度予算額 ②	増減 ②-①	備 考
I 経常収益					
1. 受取寄付金	0	3,000	3,000,000	3,000,000	
受取寄付金	0	3,000	3,000,000	3,000,000	
2. 雑収益	500	30,451	18,000	17,500	
受取利息	500	18,451	18,000	17,500	
雑収益	0	12,000	0	0	
経常収益 計	500	30,451	3,018,000	3,017,500	
II 経常費用					
1. 事業費	4,400,000	4,771,057	7,295,000	2,895,000	
(1)人件費	0	0	0	0	
(2)その他経費	4,400,000	4,771,057	7,295,000	2,895,000	
奨学金	3,000,000	3,000,000	5,400,000	2,400,000	50,000円×12ヶ月×9名
業務委託費	660,000	790,000	800,000	140,000	事務委託(LLP未来舎)
報償費	200,460	422,338	500,000	299,540	企画運営委員謝金(6回分)
会議費	6,000	2,400	6,000	0	会場借料
食料費	0	16,510	15,000	15,000	内定者食事会交通費
旅費	20,000	17,680	20,000	0	
通信運搬費	40,000	68,955	70,000	30,000	
印刷製本費	50,000	57,174	60,000	10,000	リーフレット等の印刷
地代家賃	396,000	396,000	396,000	0	事務局家賃(プラムフィールド)
使用料	20,000	0	20,000	0	イラスト等使用料
雑費	7,540	0	8,000	460	
2. 管理費	15,000	27,005	15,000	0	
(1)人件費	0	0	0	0	
(2)その他経費	15,000	27,005	15,000	0	
支払手数料	15,000	27,005	15,000	0	振込手数料
経常費用 計	4,415,000	4,798,062	7,310,000	2,895,000	
III 経常外収支					
1. 経常外収益					
一般会計繰入金	0	0	0	0	
支払利息	0	0	0	0	
経常外収入 計	0	0	0	0	
2. 経常外費用					
一般会計繰出金	0	0	0	0	
経常外支出 計	0	0	0	0	
当期正味財産増減額	▲ 4,414,500	▲ 4,767,611	▲ 4,292,000	122,500	
前期繰越正味財産額	74,063,987	78,831,598	74,063,987	0	
次期繰越正味財産額	69,649,487	74,063,987	69,771,987	122,500	