

活動予算書

2026年4月1日から2027年3月31日まで

特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コムンズ

(単位：円)

行 番号	勘定科目	事業所 部門 事業名	常総				水戸				事業部門計	管理部門	合計 (A)	2025年度 活動決算 (B)	差額 (A-B)	割合 (A/B)	備考
			セーフティネットのインキュベーション				ネットワーク化	担い手の育成	資源仲介	水戸事務所 合計							
			被災者支援	多文化共生	常総事務所 合計	セーフティネット (水戸)			いばらき未来基 金								
1	【経常収益】																
2	【受取会費】																
3	正会員受取会費		0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	1,050,000	1,053,000	△ 3,000	100%		
4	賛助会員受取会費		0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	50,000	5,000	110%		
5	購読会員受取会費		0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	100%		
6	受取会費計		0	0	0	0	0	0	0	0	1,108,000	1,108,000	1,106,000	2,000	100%		
7	【受取寄付金】																
8	受取寄付金		200,000	200,000	400,000	342,000	6,900,000	40,000	980,000	8,262,000	8,662,000	600,000	9,262,000	9,715,765	△ 453,765	95%	2025年度にあった県看護協会からの200万円の寄付は予定していない。
9	受取寄付金計		200,000	200,000	400,000	342,000	6,900,000	40,000	980,000	8,262,000	8,662,000	600,000	9,262,000	9,715,765	△ 453,765	95%	
10	【受取助成金等】																
11	受取助成金		0	26,300,000	26,300,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	28,800,000	0	28,800,000	16,991,806	11,808,194	169%	居住支援災害防止の助成を得た。
12	受取補助金		360,000	110,000	470,000	0	0	0	0	0	470,000	0	470,000	471,240	△ 1,240	100%	
13	受取助成金等計		360,000	26,410,000	26,770,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	29,270,000	0	29,270,000	17,463,046	11,806,954	168%	
14	【事業収益】																
15	自主事業収益		0	5,200,000	5,200,000	84,000	0	1,200,000	0	1,284,000	6,484,000	0	6,484,000	9,308,475	△ 2,824,475	70%	会計ソフト切り替え需要がひと段落する。
16	受託事業収益		40,000	62,820,000	62,860,000	57,485,100	17,949,300	6,510,000	696,600	82,641,000	145,501,000	0	145,501,000	124,504,179	20,996,821	117%	多文化共生事業の拡充など
17	事業収益計		40,000	68,020,000	68,060,000	57,569,100	17,949,300	7,710,000	696,600	83,925,000	151,985,000	0	151,985,000	133,812,654	18,172,346	114%	
18	【その他収益】																
19	受取利息		0	7,000	7,000	2,500	0	0	0	2,500	9,500	20,000	29,500	36,428	△ 6,928	81%	
20	雑収益		0	100,000	100,000	29,000	0	0	0	29,000	129,000	0	129,000	1,006,582	△ 877,582	13%	
21	その他収益計		0	107,000	107,000	31,500	0	0	0	31,500	138,500	20,000	158,500	1,043,010	△ 884,510	15%	
22	経常収益計		600,000	94,737,000	95,337,000	57,942,600	27,349,300	7,750,000	1,676,600	94,718,500	190,055,500	1,728,000	191,783,500	163,140,475	28,643,025	118%	
23	【経常費用】																
24	(人件費)																
25	役員報酬		0	4,700,000	4,700,000	1,436,400	1,675,800	1,197,000	239,400	4,548,600	9,248,600	239,400	9,488,000	9,087,996	400,004	104%	
26	給料手当		0	36,600,000	36,600,000	29,411,000	7,620,088	1,415,825	0	38,446,913	75,046,913	1,759,481	76,806,394	69,093,105	7,713,289	111%	特に常総関連事業で増員。
27	法定福利費		0	4,200,000	4,200,000	3,369,300	1,287,162	430,650	39,000	5,126,112	9,326,112	295,425	9,621,537	8,290,793	1,330,744	116%	職員数増加に伴う。
28	通勤費		0	1,600,000	1,600,000	372,000	300,000	12,000	6,000	690,000	2,290,000	36,000	2,326,000	1,988,914	337,086	117%	
29	福利厚生費		0	100,000	100,000	40,000	2,000	0	0	42,000	142,000	0	142,000	110,794	31,206	128%	
30	人件費計		0	47,200,000	47,200,000	34,628,700	10,885,050	3,055,475	284,400	48,853,625	96,053,625	2,330,306	98,383,931	88,571,602	9,812,329	111%	
31	(その他経費)																
32	売上原価		480,000	0	480,000	0	0	420,000	0	420,000	900,000	0	900,000	631,228	268,772	143%	
33	業務委託費		0	1,200,000	1,200,000	4,000	1,100,000	0	0	1,104,000	2,304,000	650,000	2,954,000	5,136,726	△ 2,182,726	58%	
34	諸謝金		1,000,000	7,840,000	8,840,000	796,000	576,000	350,000	0	1,722,000	10,562,000	0	10,562,000	6,138,201	4,423,799	172%	多文化共生事業で大きく増額。
35	印刷製本費		0	1,130,000	1,130,000	252,000	147,000	94,000	24,000	517,000	1,647,000	0	1,647,000	1,329,002	317,998	124%	
36	会議費		0	60,000	60,000	11,000	12,000	1,000	0	24,000	84,000	16,000	100,000	103,165	△ 3,165	97%	
37	旅費交通費		300,000	3,000,000	3,300,000	5,232,000	1,581,000	401,000	72,000	7,286,000	10,586,000	10,000	10,596,000	9,442,196	1,153,804	112%	常総関連事業で大きく増額。
38	車両費		200,000	320,000	520,000	180,000	0	0	0	180,000	700,000	0	700,000	574,522	125,478	122%	
39	通信費		200,000	1,140,000	1,340,000	948,000	525,000	192,000	156,000	1,821,000	3,161,000	0	3,161,000	3,048,707	112,293	104%	
40	発送配達費		20,000	310,000	330,000	17,000	264,000	452,000	40,000	773,000	1,103,000	115,000	1,218,000	723,393	494,607	168%	
41	消耗品費		400,000	3,530,000	3,930,000	708,000	234,000	14,000	0	956,000	4,886,000	5,000	4,891,000	4,873,575	17,425	100%	
42	修繕費		100,000	2,930,000	3,030,000	25,000	0	0	0	25,000	3,055,000	0	3,055,000	504,058	2,550,942	606%	常総関連事業で大きく増額。
43	新聞図書費		0	230,000	230,000	14,000	3,000	4,000	0	21,000	251,000	0	251,000	347,128	△ 96,128	72%	
44	水道光熱費		850,000	1,680,000	2,530,000	72,000	0	0	0	72,000	2,602,000	0	2,602,000	2,386,316	215,684	109%	
45	地代家賃		0	6,120,000	6,120,000	1,920,000	131,000	4,000	0	2,055,000	8,175,000	0	8,175,000	8,202,240	△ 27,240	100%	
46	賃借料		30,000	0	30,000	462,000	50,000	63,000	3,000	578,000	608,000	0	608,000	807,493	△ 199,493	75%	
47	減価償却費		1,130,000	0	1,130,000	160,000	0	0	0	160,000	1,290,000	0	1,290,000	1,210,721	79,279	107%	
48	リース料		0	220,000	220,000	2,580,000	0	0	0	2,580,000	2,800,000	0	2,800,000	2,621,977	178,023	107%	
49	保険料		300,000	1,140,000	1,440,000	869,000	9,000	1,000	1,000	880,000	2,320,000	0	2,320,000	2,483,680	△ 163,680	93%	
50	交際費		20,000	0	20,000	4,000	4,000	0	0	8,000	28,000	0	28,000	43,096	△ 15,096	65%	
51	諸会費		12,000	30,000	42,000	30,000	4,000	41,000	0	75,000	117,000	22,000	139,000	216,260	△ 77,260	64%	
52	租税公課		0	2,300,000	2,300,000	3,489,966	1,088,126	467,397	0	5,045,490	7,345,490	0	7,345,490	6,473,200	872,290	113%	
53	研修費		90,000	0	90,000	156,000	2,000	9,000	0	167,000	257,000	5,000	262,000	200,100	61,900	131%	
54	支払手数料		40,000	310,000	350,000	220,000	66,000	44,000	0	330,000	680,000	396,000	1,076,000	1,271,466	△ 195,466	85%	
55	支払助成金		0	0	0	0	9,300,000	0	500,000	9,800,000	9,800,000	0	9,800,000	8,611,800	1,188,200	114%	古河市こどもの居場所応援助成も新規実施予定。
56	支払利息		0	150,000	150,000	384,000	15,000	12,000	0	411,000	561,000	0	561,000	391,142	169,858	143%	
57	雑費		200,000	0	200,000	0	27,000	0	0	27,000	227,000	0	227,000	483,993	△ 256,993	47%	
58	雑損失		300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	391,600	△ 391,600	0%		
59	その他経費合計		5,672,000	33,640,000	39,312,000	18,533,966	15,138,126	2,569,397	796,000	37,037,490	76,349,490	1,219,000	77,568,490	68,646,985	8,921,505	113%	
60	経常費用計		5,672,000	80,840,000	86,512,000	53,162,666	26,023,176	5,624,872	1,080,400	85,891,115	172,403,115	3,549,306	175,952,421	157,218,587	18,733,834	112%	
61	当期経常増減額		△ 5,072,000	13,897,000	8,825,000	4,779,934	1,326,124	2,125,128	596,200	8,827,385	17,652,385	△ 1,821,306	15,831,079	5,921,888	9,909,191	267%	