

■ 2025（年度）活動予算書（案）（消費税込み）

（2025年4月 1日 ～ 2026年3月31日）

認定NPO法人アンビシャス

（単位：円）

		2025年度計画			2024年度実績		2024年度予算根拠
科 目		金 額	構成比	前年比	金 額		
Ⅰ. 経常収益							科目
1 受取会費	正会員受取会費	39,000		100.0%	39,000		13名X3,000
	賛助会員会費収入	2,000,000	2,039,000	6.4%	1,692,000	1,731,000	個人200名、法人130法人
2 受取寄付金	寄付金収入	8,850,000	8,850,000	27.7%	11,264,162	11,264,162	全保連600万円、イオン15万、メガネ1番39万、いなんせ12万
3 受取助成金等	民間助成金	50,000		100.0%	50,000		RDD¥50,000
	地方公共団体補助金	5,919,000	5,969,000	18.7%	5,913,000	5,963,000	県補助（成人非常時電源確保事業）
	（県補助・成人）	(1,307,000)					県補助（小児非常時電源確保事業）
	（県補助・小児）	(4,612,000)					
4 事業収益	相談支援委託事業	9,940,000		99.8%	9,956,080		県委託（相談支援センター事業）
	（県委託）	(9,726,000)					看護学校、沖縄病院発電機売上他
	（その他）	(214,000)					
	就労支援事業	3,580,000		101.6%	3,522,598		県委託（小児慢性自立支援事業）
	（県委託）	(3,346,000)					
	（自主事業）	(100,000)					笑店（売上1%）2024(¥133,698-)
	（その他）	(134,000)					会報誌、Webバナー広告
	広報事業	980,000	14,500,000	45.4%	1,010,000	14,488,678	
5 その他収益	受取利息	0		0.0%	8,334		
	雑収入	598,000	598,000	1.9%	596,720	605,054	パートナー事務委託費、他
経常収入 計		31,956,000	100%	93.8%	34,051,894		
Ⅱ. 経常費用							科目
1. 事業費計		24,064,263		96.9%	24,833,189		
1) 人件費	給料手当	10,336,473		92.1%	11,228,372		センター長+相談員2名+事務次長分
	法定福利費	1,311,790		87.4%	1,501,157		社会・労働保険費
	人件費 計	11,648,263	35.0%	91.5%	12,729,529		
2) その他経費	売上原価	222,000		100.4%	221,060		沖縄病院委託発電機仕入れ
	作業・就労支援費	637,000		100.1%	636,640		会報誌原稿・編集費用
	報償費	235,000		100.3%	234,192		医療相談会(9回)、セミナー(9回)、マインドフルネス講師1名他
	印刷製本費	1,197,000		109.1%	1,097,345		会報誌印刷代（会員拡大DM印刷、イベント周知）
	旅費交通費	549,000		100.0%	548,750		通勤手当、個人自動車使用料、他
	通信運搬費	1,984,000		112.2%	1,767,498		電話・メール便他（前年会員拡大DM）
	消耗品費	6,503,000		100.0%	6,502,751		貸与事業機器購入、他
	減価償却費	15,000		104.4%	14,374		電気窯分¥14,370 -
	地代家賃	883,000		100.0%	882,810		事務所家賃↑
	水道光熱費	166,000		100.0%	165,936		電気・水道代
	研修費	2,000		100.0%	2,000		研修参加費用
	接待交際費	12,000		104.4%	11,489		
	雑費	11,000		58.5%	18,815		雑費
	その他経費 計	12,416,000	37.3%	102.6%	12,103,660		
2. 管理費計		9,183,763		115.0%	7,988,376		
1) 人件費	給料手当	5,385,626		123.4%	4,365,749		パート2名+伊佐
	法定福利費	433,358		117.2%	369,777		社会・労働保険費
	福利厚生費	378,619		100.0%	378,619		福利
	人件費 計	6,197,603	18.6%	121.2%	5,114,145		
2) その他経費	印刷製本費	34,000		101.4%	33,520		事務資料等
	地代家賃	120,000		100.0%	120,000		駐車場
	リース料	182,160		240.0%	75,900		
	旅費交通費	90,000		100.1%	89,893		車両燃料費等
	通信運搬費	210,000		100.3%	209,446		電話・メール便、切手代他
	租税公課	758,000		100.1%	757,200		租税公課
	接待交際費	4,000		133.3%	3,000		
	消耗品費	507,000		100.1%	506,255		
	諸謝金	826,000		100.1%	825,000		
	支払手数料	101,000		100.5%	100,525		
	雑費	154,000		100.3%	153,492		
	その他経費 計	2,986,160	9.0%	103.9%	2,874,231		
経常費用 計		33,248,026	100%	101.3%	32,821,565		
税引き前当期正味財産増減額		-1,292,026			1,230,329		
法人税、住民税及び事業税		70,000			70,000		
当期正味財産増減額		-1,362,026			1,160,329		
前期繰越正味財産額		19,317,764			18,157,435		
次期繰越正味財産額		17,955,738			19,317,764		