

活動予算書 (案)

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ピアサポートネットしづや

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
I 収入の部		
1 受取会費等		
正会員会費	50,000	5000×10
賛助会員会費	30,000	3000×10
2 事業収益		
自立支援プログラム事業収益	2,896,000	利用料金等
3 受取寄付金		
一般寄付金	2,230,000	
指定寄付金	2,000,000	
4 受取補助金・助成金		
パブリックリソース財団	534,000	
独立行政法人福祉医療機構	5,871,000	
5 雑収益		
受取利息 他	300,030	社会体験活動謝金等
当期収入合計 (A)	13,911,030	
II 支出の部		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	240,000	スーパーバイザー等謝金
給料手当	2,376,000	事業運営スタッフ賃金
法定福利費	387,000	社会保険料、労働保険料
福利厚生費	9,000	健康診断等
人件費計	3,012,000	
(2) その他の経費		
業務委託費	2,218,000	ピアスタッフ活動費等
諸謝金	3,087,000	講師等事業関係者謝金等
旅費交通費	100,000	訪問交通費
印刷製本費	1,454,000	チラシ、報告書、テキスト等作成費
通信運搬費	263,000	電話料金、郵送費、インターネット関連費等
消耗品費	800,000	文具、日用品、備品等
水道光熱費	135,000	事務所水光熱費
地代家賃	1,404,000	事務所家賃
保険料	40,000	NPO損害賠償保険等
雑費	333,000	振込手数料他
その他の経費計	9,834,000	
事業費計	12,846,000	
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	744,000	職員賃金
法定福利費	43,000	社会保険料、労働保険料
福利厚生費	1,000	健康診断等
人件費計	788,000	
(2) その他の経費		
会議費	10,000	総会開催費等
印刷製本費	10,000	団体リーフレット等
通信運搬費	15,000	電話料金、郵送費等
消耗品費	10,000	文具、日用品、備品等
修繕費	10,000	事務所備品修理費用
水道光熱費	15,000	事務所水光熱費
地代家賃	156,000	事務所家賃
租税公課	20,000	収入印紙等
雑費	20,000	振込手数料、町会費等
その他の経費計	266,000	
管理費計	1,054,000	
経常費用計	13,900,000	
当期経常増減額	11,030	
当期正味財産増減額	11,030	
前期繰越正味財産額	1,377,644	
次期繰越正味財産額	1,388,674	