

特定非営利活動法人 みきフレンド

活動予算書(案)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

No.1

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
入会金	5,000		
年会費	55,000	60,000	
2. 受取寄付金	30,000	30,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金	0	0	
受取補助金	150,000	150,000	
4. 事業収益			
学習支援事業	10,000		
障害福祉サービス事業	250,000		
指定居宅サービス事業	21,000,000		
指定居宅介護支援事業	30,000,000		
地域密着型サービス事業	46,000,000		
地域支援事業	11,500,000		
高齢者等生活支援事業	500,000	109,260,000	
5. その他収益			
受託収入	600,000		
受取利息	120,000		
雑収入	1,600,000	2,320,000	
経常収益計			111,820,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	52,500,000		
臨時雇賃金	16,500,000		
法定福利	10,000,000		
人件費計		79,000,000	
(2) その他経費			
福利厚生費	1,000,000		
旅費交通費	1,700,000		
研修費	50,000		
消耗器具備品品費	500,000		
事務消耗品費	800,000		
修繕費	1,000,000		
通信運搬費	1,000,000		
広報費	100,000		
支払手数料	5,000		
保険料	650,000		
賃借料	2,500,000		
保守料	20,000		
租税公課	150,000		
交際費	10,000		
諸会費	15,000		
給食材料費	2,000,000		
教養娯楽費	90,000		
日用品費	480,000		
水道光熱費	2,300,000		

特定非営利活動法人 みきフレンド

活動予算書(案)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

No.2

(単位:円)

科目	金額		
地代家賃	4,740,000		
燃料費	1,400,000		
介護用品費	100,000		
減価償却費	1,500,000		
雑費	50,000		
その他経費計		22,160,000	
事業費計			101,160,000
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	3,600,000		
臨時雇賃金	950,000		
法定福利費	720,000		
人件費計		5,270,000	
(2) その他経費			
福利厚生費	70,000		
旅費交通費	0		
研修費	0		
消耗器具備品品費	0		
事務消耗品費	40,000		
通信運搬費	55,000		
支払手数料	5,000		
保険料	10,000		
賃借料	75,000		
租税公課	50,000		
交際費	100,000		
諸会費	5,000		
顧問料	1,150,000		
給食材料費	10,000		
日用品費	10,000		
水道光熱費	30,000		
地代家賃	360,000		
燃料費	30,000		
減価償却費	60,000		
雑費	30,000		
その他経費計		2,090,000	
管理費計			7,360,000
経常費用計			108,520,000
税引前当期正味財産増減額			3,300,000
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			3,230,000
前期繰越正味財産額			77,578,677
次期繰越正味財産額			80,808,677

※経常収益 指定居宅サービス(介護保険 訪問介護)について:正職員の減員により大幅な減収

※経常収益 障害福祉サービスについて:居宅介護(ヘルパー)休止、計画相談支援のみ

※経常収益 指定居宅介護支援について:ヘルパー部門より職員移動により増収見込み