

令和7年度資金収支予算（案）

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トムトム

(単位：千円)

科 目	令和7年度 予算案	令和6年度 予算	前年比	差額	備考
	A	B	C=A/B	D = A - B	
サービス活動による損益					
サービス活動による収益					
就労支援事業収益	11,500	11,530	99.7%	▲ 30	青果納品運搬,PC解体,銅線,ｺﾞﾙﾌﾎｰﾙ
障害福祉サービス等事業収益	365,638	355,508	102.8%	10,130	生活介護,就労継続支援B型,共同生活援助等
経常経費寄附金収益	300	300	100.0%	0	寄付金
その他の収益	600	600	100.0%	0	正会員、賛助会費
サービス活動収益計	378,038	367,938	102.7%	10,100	
人件費	264,800	257,192	103.0%	7,608	
職員給料	117,181	121,791	96.2%	▲ 4,610	常勤,嘱託
職員賞与	21,804	21,195	102.9%	609	常勤,嘱託 年2回
非常勤職員給与	86,652	76,939	112.6%	9,713	非常勤,賞与一時金年2回
派遣職員費	6,600	6,000	110.0%	600	派遣職員
退職給付費用	3,688	3,592	102.7%	96	中小企業退職金共済
法定福利費(人件費)	28,875	27,675	104.3%	1,200	社保,雇用,労働保険
事業費	41,412	39,188	105.7%	2,224	
給食費	7,835	8,107	96.6%	▲ 272	利用者おやつ,弁当,食材特定費相殺
保健衛生費	890	854	104.2%	36	保健衛生用品
被服費	120	120	100.0%	0	ｺｽﾁｭｰﾑ
教養娯楽費	665	550	120.9%	115	利用者特定費用と相殺(教材,ｲﾝﾌｧﾝﾄ,食材等)
日用品費	250	250	100.0%	0	日用品費(G H)
水道光熱費(事業)	5,814	5,150	112.9%	664	水道,電気,ｶﾞｽ
消耗器具備品費	2,306	2,765	83.4%	▲ 459	消耗品
保険料(事業)	4,533	3,068	147.8%	1,465	施設賠償責任,車輛,自賠責
賃借料(事業)	5,169	5,078	101.8%	91	PC,複合機,ｶｰﾎﾟｰ,ﾌｧｲﾅﾝｽ,ｼｵﾄ,ﾄﾞﾚｽｼﾝｸﾞ,ｺﾝﾃﾅ
車輛費	13,805	13,221	104.4%	584	ｶﾞﾗｼｮﾝ,車検,部品交換,修理,高速代他
雑費(事業)	25	25	100.0%	0	
事務費	50,221	50,944	98.6%	▲ 723	
福利厚生費(事務)	671	850	78.9%	▲ 179	職員ｲﾝﾌﾙﾌﾟﾗﾝ接種,健康診断
職員被服費	0	20	0.0%	▲ 20	
旅費交通費(事務)	317	414	76.6%	▲ 97	職員出張交通費
研修研究費	530	625	84.8%	▲ 95	研修受講料
事務消耗品費	1,399	1,533	91.3%	▲ 134	事務消耗品
印刷製本費(事務)	73	100	73.0%	▲ 27	広報誌等外部印刷代
燃料費(事務)	60	60	100.0%	0	本部車輛ｶﾞﾗｼｮﾝ
修繕費(事務)	3,590	1,370	262.0%	2,220	修繕予備費
通信運搬費(事務)	1,910	1,971	96.9%	▲ 61	電話,携帯,郵送
会議費(事務)	34	37	91.9%	▲ 3	会場会議費
業務委託費	5,829	5,767	101.1%	62	顧問会計労務,ｺﾞﾐ廃棄料,人事ｺﾝｿﾙﾃ
手数料(事務)	367	401	91.5%	▲ 34	振込手数料等
保険料(事務)	212	176	120.5%	36	
賃借料(事務)	1,267	3,446	36.8%	▲ 2,179	ﾘｰｽ: PC,複合機,ｶｰﾎﾟｰ他
土地・建物賃借料(事務)	30,735	30,591	100.5%	144	家賃,駐車場
租税公課(事務)	849	570	148.9%	279	自動車重量税
保守料(事務)	2,096	2,715	77.2%	▲ 619	ﾋｰﾛｰｶﾌﾞﾙ,労務ｸﾗﾌﾄｼｵﾄ,緊急連絡網他
渉外費(事務)	40	40	100.0%	0	冠婚葬祭
諸会費(事務)	109	120	90.8%	▲ 11	自治会会費
雑費(事務)	133	138	96.4%	▲ 5	
就労支援事業費用	9,840	8,606	114.3%	1,234	当期仕入高、工賃、外注加工費等
減価償却費(サービス)	6,935	5,664	122.4%	1,271	ﾄﾞﾗｲｹﾞｰ,ﾄﾞﾗｲｹﾞｰ,ﾄﾞﾗｲｹﾞｰ他
サービス活動費用計	373,208	361,594	103.2%	11,614	
サービス活動増減差額	4,830	6,344	76.1%	▲ 1,514	
受取利息配当金収益	1	1	100.0%	0	
雑収益	36	100	36.0%	▲ 64	基板会費他法人受取
サービス活動外収益計	37	101	36.6%	▲ 64	
サービス活動外増減差額	37	101	36.6%	▲ 64	
経常増減差額	4,867	6,445	75.5%	▲ 1,578	
施設整備等補助金収益	2,800	3,130	89.5%	▲ 330	車輛助成2台
拠点区分間繰入金収益	28,399	29,325	96.8%	▲ 926	各事業所から本部に繰入
特別収益計	31,199	32,455	96.1%	▲ 1,256	
拠点区分間繰入金費用	28,399	29,325	96.8%	▲ 926	各事業所から本部へ支払い
その他の特別損失	0	10,095	0.0%	▲ 10,095	
特別費用計	28,399	39,420	72.0%	▲ 11,021	
特別増減差額	2,800	▲ 6,965	-40.2%	9,765	
当期活動増減差額	7,667	▲ 520	-1474.4%	8,187	