

令和8年度資金収支予算（案）

令和 8年 4月 1日～令和 9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8年度 予算案	令和7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	15,490	11,500	134.7%	3,990	PC解体,銅線,青果納品他
障害福祉サービス等事業収益	381,860	365,638	104.4%	16,222	生活介護,就労継続支援B型,共同生活援助等
その他の事業収益	2,300	0		2,300	助成金、補助金
経常経費寄附金収益	300	300	100.0%	0	寄付金
その他の収益	400	600	66.7%	▲ 200	正会員、賛助会費
サービス活動収益計	400,350	378,038	105.9%	22,312	
人件費	282,658	264,800	106.7%	17,858	
職員給料	120,360	117,181	102.7%	3,179	常勤,嘱託
職員賞与	22,101	21,804	101.4%	297	常勤,嘱託年2回
非常勤職員給与	98,928	86,652	114.2%	12,276	非常勤,一時金年2回
派遣職員費	6,990	6,600	105.9%	390	派遣職員
退職給付費用	4,150	3,688	112.5%	462	中小企業退職金共済
法定福利費(人件費)	30,129	28,875	104.3%	1,254	社保,雇用,労働保険
事業費	39,368	41,412	95.1%	▲ 2,044	
給食費	7,660	7,835	97.8%	▲ 175	利用者おやつ,弁当,食材特定費相殺
保健衛生費	791	890	88.9%	▲ 99	保健衛生用品
被服費	120	120	100.0%	0	工ホム
教養娯楽費	620	665	93.2%	▲ 45	利用者特定費用と相殺(教材,ﾊﾞｯﾄ,食材等)
日用品費	250	250	100.0%	0	日用品費(GH)
水道光熱費(事業)	5,199	5,814	89.4%	▲ 615	水道,電気,ｶﾞｽ
消耗器具備品費	2,332	2,306	101.1%	26	消耗品
保険料(事業)	5,599	4,533	123.5%	1,066	施設賠償責任,車輻,自賠責
賃借料(事業)	5,450	5,169	105.4%	281	複合機,PC,サーバ,ﾗｲﾜｲﾝ,ﾌﾞﾗｳｼﾞ
車輻費	11,327	13,805	82.0%	▲ 2,478	ｶﾞﾗｯｼﾞ,車検,部品交換,修理,高速代他
雑費(事業)	20	25	80.0%	▲ 5	
事務費	48,045	50,221	95.7%	▲ 2,176	
福利厚生費(事務)	672	671	100.1%	1	職員ｲﾝﾌﾙ予防接種,健康診断
旅費交通費(事務)	327	317	103.2%	10	職員出張交通費
研修研究費	919	530	173.4%	389	研修受講料
事務消耗品費	1,324	1,399	94.6%	▲ 75	事務消耗品
印刷製本費(事務)	63	73	86.3%	▲ 10	広報誌等外部印刷代
燃料費(事務)	30	60	50.0%	▲ 30	本部車輻ｶﾞﾗｯｼﾞ
修繕費(事務)	750	3,590	20.9%	▲ 2,840	修繕予備費
通信運搬費(事務)	2,036	1,910	106.6%	126	電話,携帯,郵送
会議費(事務)	34	34	100.0%	0	会場会議費
業務委託費	6,518	5,829	111.8%	689	顧問会計労務,ｺﾞﾐ廃棄料,人事ｺﾝｶﾙ他
手数料(事務)	637	367	173.6%	270	振込手数料等
保険料(事務)	195	212	92.0%	▲ 17	
賃借料(事務)	3,179	1,267	250.9%	1,912	ﾘｰｽ: PC,複合機,サーバ-他
土地・建物賃借料(事務)	28,319	30,735	92.1%	▲ 2,416	家賃,駐車場
租税公課(事務)	676	849	79.6%	▲ 173	固定資産税、自動車重量税
保守料(事務)	2,111	2,096	100.7%	15	北- ,ｶﾗｲﾄ,奉行ｸﾗﾌﾞ,ｶﾗｲﾝ絡網
渉外費(事務)	40	40	100.0%	0	冠婚葬祭
諸会費(事務)	122	109	111.9%	13	自治会会費
雑費(事務)	93	133	69.9%	▲ 40	
就労支援事業費用	11,607	9,840	118.0%	1,767	当期仕入高、工賃、外注加工費等
減価償却費(サービス)	8,433	6,935	121.6%	1,498	車輻,ﾄﾓﾄﾞ物置他
サービス活動費用計	390,111	373,208	104.5%	16,903	
サービス活動増減差額	10,239	4,830	212.0%	5,409	
受取利息配当金収益	5	1	500.0%	4	
雑収益	36	36	100.0%	0	基板の会費他法人受取
サービス活動外収益計	41	37	110.8%	4	
サービス活動外増減差額	41	37	110.8%	4	
経常増減差額	10,280	4,867	211.2%	5,413	
施設整備等補助金収益	3,800	2,800	135.7%	1,000	車輻助成
拠点区分間繰入金収益	30,151	28,399	106.2%	1,752	各事業所引本部に繰入
特別収益計	33,951	31,199	108.8%	2,752	
拠点区分間繰入金費用	30,151	28,399	106.2%	1,752	各事業所が本部へ支払い
特別費用計	30,151	28,399	106.2%	1,752	
特別増減差額	3,800	2,800	135.7%	1,000	
当期活動増減差額	14,080	7,667	183.6%	6,413	