

## 2025年度（令和7年度）

## 活動予算書

2025年4月1日 から 2026年3月31日 まで

特定非営利活動法人 地域福祉サポートちた

(単位：円)

科 目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
1) 受取入会金	750,000	750,000	
2) 受取会費		0	
2. 受取寄付金			
1) 一般寄付金		0	
3. 受取助成金等			
1) 民間補助金		0	
2) 国・地方補助金			
4. 事業収益			
1) 人材育成・研修事業			
① 福祉資格講座事業収益	9,335,000		
② NPO人材育成事業収益	2,125,000		
2) 情報交流促進事業収益		11,460,000	
3) 調査研究提言事業収益		300,000	
4) 啓発相談事業収益		400,000	
5) 市民活動支援事業収益		200,000	
① 市民活動支援事業収益	3,130,000		
② 市民活動センター委託事業収益	13,099,000	16,229,000	28,589,000
5. その他収益			
1) 受取利息			
2) 雑収入		0	
経常収益計			29,339,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
賃金給料	16,305,000		
法定福利費	1,909,000		社会保険料等
福利厚生費	368,000		通勤費 健康診断
人件費計	18,582,000		
(2) その他経費			
Ada-coda原価	2,240,000		
諸謝金	1,611,000		講師料・講師交通費・見学料
旅費交通費	80,000		スタッフ交通費
通信運搬費	350,000		
交際費	0		
保険料	203,000		傷害保険 賠償保険 自動車保険
燃料費	39,000		ガソリン代(交通費にて積算)
消耗品費	556,000		事務用品 資料印刷
租税公課	1,365,000		印紙 消費税
施設利用料	360,000		会議室 活動室 廉房
支払報酬	295,000		社労士・税理士報酬
新聞図書費	20,000		福祉新聞
印刷費	45,000		団体パンフ・報告書等印刷
会議費	21,000		
賃借料	340,000		コピー機 電話機 セキュリティ
研修費	150,000		スタッフ研修代、研修交通費
教材費	700,000		講座テキスト
実習費	435,000		福祉資格講座実習費 SL活動費
委託料	950,000		
雑費	102,000		振込手数料等
その他経費計	9,862,000		
事業費計			28,444,000

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	435,000		
法定福利費	51,000		
福利厚生費	10,000		
人 件 費 計	496,000		
(2) その他経費			
講師料	0		
旅費交通費	10,000		
通信費	8,000		
交際費	10,000		
保険料	9,000		
燃料費	1,000		
消耗品費	20,000		
租税公課	78,000		
施設利用料	14,000		
支払報酬	14,000		
諸会費	94,000		
新聞図書費	10,000		
会議費	18,000		
賃借料	15,000		
研修費	80,000		
雑費	18,000		
そ の 他 経 費 計	399,000		
管 理 費 計		895,000	
経 常 費 用 計			29,339,000
当 期 経 常 増 減 額			0
前 期 繰 越 正 味 財 産 額			
次 期 繰 越 正 味 財 産 額			

## 2025年度 事業部門別予算

特定非営利活動法人 地域福祉サポートちた

(単位 : 円)

科 目	1)人材育成・研修事業		2)市民活動支援事業		3)情報交流 促進事業	4)啓発相談 事業	5)調査研究 提言事業	事業合計	法人管理 部 門	合計
	福祉資格 養成講座	NPO人材 育成事業	事務局 支援事業	市民活動セイ ター受託						
I . 経常収益										
1. 会費収益								0	750,000	750,000
2. 寄付金収益								0	0	0
3. 補助金収益			80,000					180,000		180,000
4. 事業収益	9,335,000	2,125,000	3,050,000	13,099,000	200,000	200,000	400,000	28,409,000		28,409,000
5. その他収益								0		0
小 計	9,335,000	2,125,000	3,130,000	13,099,000						
経常収益合計			11,460,000		300,000	200,000	400,000	28,589,000	750,000	29,339,000
II . 事業費										
(1) 人件費										
給料手当	3,880,000	776,000	1,136,000	9,569,000	586,000	105,000	253,000	16,305,000	435,000	16,740,000
法定福利費	454,000	91,000	135,000	1,120,000	67,000	12,000	30,000	1,909,000	51,000	1,960,000
福利厚生費	88,000	18,000	24,000	216,000	13,000	2,000	7,000	368,000	10,000	378,000
人件費計	4,422,000	885,000	1,295,000	10,905,000	666,000	119,000	290,000	18,582,000	496,000	19,078,000
(2) その他経費										
Ada-coda原価	0	0	2,240,000	0	0	0	0	2,240,000	0	2,240,000
講師料	1,191,000	85,000	30,000	205,000	60,000	0	40,000	1,611,000	0	1,611,000
旅費交通費	46,000	9,000	0	0	3,000	20,000	2,000	80,000	10,000	90,000
通信費	48,000	6,000	2,000	79,000	211,000	1,000	3,000	350,000	8,000	358,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
保険料	95,000	7,000	1,000	92,000	4,000	1,000	3,000	203,000	9,000	212,000
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	11,000	2,000	2,000	20,000	2,000	1,000	1,000	39,000	1,000	40,000
消耗品費	96,000	65,000	100,000	150,000	138,000	1,000	6,000	556,000	20,000	576,000
租税公課	386,000	55,000	90,000	800,000	10,000	10,000	14,000	1,365,000	78,000	1,443,000
施設利用料	125,000	19,000	136,000	68,000	9,000	1,000	2,000	360,000	14,000	374,000
宣伝広告費								0		0
支払報酬	87,000	13,000	5,000	171,000	8,000	4,000	7,000	295,000	14,000	309,000
諸会費	0	0			0	0	0	0	94,000	94,000
新聞図書費	0	0		20,000	0	0	0	20,000	10,000	30,000
印刷費	0	0	15,000	0	30,000	0	0	45,000	0	45,000
会議費	15,000	0	3,000	3,000	0	0	0	21,000	18,000	39,000
賃借料	115,000	14,000	2,000	187,000	14,000	1,000	7,000	340,000	15,000	355,000
研修費	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	80,000	230,000
教材費	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
実習費	120,000	315,000	0	0	0	0	0	435,000	0	435,000
委託費	0	600,000	0	350,000	0	0	0	950,000	0	950,000
雑費	29,000	10,000	5,000	49,000	5,000	1,000	3,000	102,000	18,000	120,000
その他経費計	3,064,000	1,200,000	2,631,000	2,194,000	644,000	41,000	88,000	9,862,000	399,000	10,261,000
小 計	7,486,000	2,085,000	3,926,000	13,099,000						
事業費合計		9,571,000		17,025,000	1,310,000	160,000	378,000	28,444,000	895,000	29,339,000
当期事業増減額		1,889,000		△ 796,000	△ 1,010,000	40,000	22,000	145,000	△ 145,000	0