

令和7年度 活動予算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

科目	金額		
	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費・寄付金			
正会員受取会費	500,000		500,000
賛助会員受取会費	500,000		500,000
受取寄附金	1,000,000		1,000,000
2 受取助成金			
社協事業助成金（基本助成）	0		0
社協事業助成金（研修助成）	375,000		375,000
こども第三の居場所事業助成金	5,760,000		5,760,000
3 受取補助金等			
障害福祉サービス・地域生活支援事業	118,332,000		118,332,000
共同生活援助事業	54,360,000		54,360,000
相談支援事業	17,000,000		17,000,000
住宅確保要配慮者支援業務	12,085,000		12,085,000
ソーシヤルファーム事業	10,000,000		
食料品等販売業・酒類販売業	10,200,000		
4 事業収益			
(1) グループホーム運営事業収益	7,000,000		7,000,000
(2) 地域活動支援センター事業収益	8,000,000		8,000,000
(3) 自立支援医療・代替療法支援事業		5,000,000	5,000,000
(4) 普及啓発事業	5,400,000	5,000,000	10,400,000
(5) 調査・研究事業	9,995,000	5,000,000	14,995,000
(6) 研修等事業		5,000,000	5,000,000
(7) 国際協力事業		5,000,000	5,000,000
5 その他収益			
受取利息	13,800,000		13,800,000
経常収益計	274,307,000	25,000,000	299,307,000
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	130,000,000	400,000	130,400,000
通勤手当	17,000,000	200,000	17,200,000
共済費	7,690,000	100,000	7,790,000
福利厚生費	2,000,000	100,000	2,100,000
人件費計	156,690,000	800,000	157,490,000
(2) その他経費			
給食材料費	3,500,000	100,000	3,600,000
消耗品費	1,020,000	100,000	1,120,000
事務用品費	2,000,000	200,000	2,200,000
旅費交通費	4,000,000	100,000	4,100,000
使用料及び賃借料	39,000,000	200,000	39,200,000
備品費	1,000,000	300,000	1,300,000
活動費（社協研修助成充当）	5,200,000	100,000	5,300,000
教養娯楽費	180,000	0	180,000
その他経費計	55,900,000	1,100,000	57,000,000
事業費計	212,590,000	1,900,000	214,490,000
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	9,300,000	70,000	9,370,000
通勤手当	2,000,000	20,000	2,020,000
共済費	2,500,000	5,000	2,505,000
福利厚生費	1,800,000	5,000	1,805,000
人件費計	15,600,000	100,000	15,700,000
(2) その他経費			
消耗品費	3,000,000	25,000	3,025,000
事務用品費	2,000,000	25,000	2,025,000
光熱水費	4,000,000	50,000	4,050,000
旅費交通費	2,750,000	50,000	2,800,000
修繕費	1,000,000	0	1,000,000
通信運搬費	2,700,000	50,000	2,750,000
車輛経費	2,000,000	0	2,000,000
保険料	650,000	0	650,000
保健衛生費	1,202,000	25,000	1,227,000
その他雑費	840,000	25,000	865,000
減価償却費	3,000,000	0	3,000,000
繰越資産償却	4,700,000	0	4,700,000
委託料	5,000,000	0	5,000,000
使用料及び賃借料	1,700,000	50,000	1,750,000
備品費	70,000	25,000	95,000
リース料	3,600,000	0	3,600,000
租税公課	1,560,000	50,000	1,610,000
印刷製本費	2,500,000	25,000	2,525,000
会議費	1,500,000	50,000	1,550,000
研修・会費等負担金	2,000,000	50,000	2,050,000
その他経費計	45,772,000	500,000	46,272,000
管理費計	61,372,000	600,000	61,972,000
経常費用計	273,962,000	2,500,000	276,462,000
当期経常増減額	345,000	22,500,000	22,845,000
III 経常外収益			
経常外収益計	2,290,000	0	2,290,000
IV 経常外費用			
支払利息割引料	0	50,000	50,000
経常外費用計	0	50,000	50,000
経理区分振替額	2,350,000	△ 2,350,000	0
税引前当期正味財産増減額	2,635,000	0	2,635,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期正味財産増減額	2,635,000	0	2,635,000
前期繰越正味財産額	153,441,000	0	153,441,000
次期繰越正味財産額	156,076,000	0	156,076,000