

活動予算書

2026年4月1日 ~ 2027年3月31日

(単位:円)

	金額		備考
I 経常収益			
1. 受取会費			<目標会員数>
活動正会員	330,000		110人
利用正会員	9,000		3人
賛助正会員	45,000		15人
利用会員	960,000		320人
賛助会員	465,000	1,809,000	140人+15団体
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3. 受取助成金			
受取助成金	0	0	
4. 事業収益			
在宅福祉に関する事業	8,640,000		
移送サービスに関する事業	14,400,000		
地域ふれあい事業	14,292,000		
介護保険法に基づく事業	78,120,000		
障がい者総合支援法に基づく障がい福祉	44,880,000		
障がい者総合支援法に基づく地域生活支援	10,800,000		
障がい者総合支援法に基づく特定相談支援	7,200,000		
児童福祉法に基づく障害児相談支援	3,000,000	181,332,000	
5. その他収益			
受取利息	0		
雑収入	1,440,000	1,440,000	
経常収益計			184,581,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	130,449,000		
法定福利費	12,828,000		
福利厚生費	1,451,000		
人件費計	144,728,000		
(2) その他経費			
食材費	6,824,000		
諸材料費	1,208,000		
旅費交通費	1,854,000		
会議費	127,000		
研修費	102,000		
交際費	155,000		
通信費	989,000		
消耗品費	3,688,000		
修繕費	25,000		
水道光熱費	2,488,000		
車両費	3,258,000		
支払保険料	917,000		
減価償却費	5,083,000		
賃借料	4,060,000		

(単位:円)

	金額		備考
租税公課	1,940,000		
支払手数料	226,000		
報酬費	728,000		
雑費	1,480,000		
その他経緯費計	35,152,000		
事業費計		179,880,000	
1. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	1,740,000		
法定福利費	1,089,600		
福利厚生費	120,000		
人件費計	2,949,600		
(2) その他経費			
食材費	1,200		
旅費交通費	150,000		
会議費	157,200		
交際費	6,000		
通信費	156,000		
消耗品費	240,000		
修繕費	3,600		
水道光熱費	132,000		
車両費	192,000		
減価償却費	360,000		
賃借料	74,400		
報酬費	12,000		
租税公課	60,000		
雑費	60,000		
その他経費計	1,604,400		
管理費計		4,554,000	
経常費用計			184,434,000
当期経常増減額			147,000
法人税等			71,000
当期正味財産増減額			76,000
前期繰越正味財産			193,619,346
次期繰越正味財産			193,695,346