

令和8年度予算

(単位:円)

1. 収入の部

科目	7年度実績	8年度予算	摘要(8年度予算)
会費収入	291,000	90,000	
正会員	165,000	40,000	正会員20名
賛助会員	126,000	50,000	賛助会員40名50口
寄付金収入	180,100	100,000	
補助金・助成金収入	208,667	0	
事業収入	28,677,940	24,600	
障害児通所支援	28,640,790		
交流・余暇活動	0		
啓発・調査・情報提供	10,000		
相談・情報提供	27,150	24,600	ほっとカフェ参加費、ユースお茶会参加費、よるカフェ参加費
障害福祉サービス	0		
受取利息	20,001	3,000	受取利息
雑収入	1,549,685	20,000	JAガス保証金返金、その他
収入合計	30,927,393	237,600	

2. 支出の部

(単位:円)

科目	7年度実績	8年度予算	摘要(8年度予算)
事業費	24,131,979	144,800	
啓発・調査・情報提供	35,067	28,800	
冊子・小冊子	0	0	
親子遊びと座談会	1,000	2,000	スタッフ交通費
会報	30,752	25,800	たからletter印刷代(4回)、A3用紙、封筒、のり詰め替え、障定協年会費・分担金、郵送代(4回)、発送交通費
安房地方特別支援教育推進大会	3,000	0	
その他の講演等	315	1000	会場までのガソリン代
相談・情報提供	46,602	116,000	
ほっとカフェ・ユース	45,622	111,000	サルビアコーヒー粉・紅茶など、ほっとカフェスタッフ交通費、ユースお茶会スタッフ交通費、ほっとカフェゲスト謝礼、ユースお茶会ゲスト謝礼、ゲスト交通費、施設見学手土産、施設見学謝礼菓子折・昼食費、施設見学ガソリン・高速代、印刷費、消耗品費
新聞図書費	980	5,000	書籍代
管理費	8,262,216	3,988,693	
給料手当	2,462,379	807,120	事務局スタッフ給与3人
役員報酬	1,600,000	1,620,000	理事長定期同額給与
通勤交通費	160,440	55,260	通勤予定日数より
法定福利費	527,136	244,611	
福利厚生費	45,236	15,000	健康診断料、その他
会議費	2,761	3,000	総会資料印刷代、飲み物・お茶菓子代
寄付金	915,000	10,000	社会福祉法人薄光会様
減価償却費	699,354	0	
研修費	0	0	
交際費	82,965	41,000	本織地区祭礼祝金、自立支援協議会懇親会参加費、看板謝礼、夢案まつり祝い金、その他
支払手数料	96,415	55,000	Web-Eb利用料、サイボウズ年間使用料、携帯電話・Wi-Fiフィルター購入事務手数料、その他振り込み手数料など
支払報酬	1,084,600	292,600	税理士報酬、社労士報酬
事務消耗品費	5,567	28,000	コピー用紙、プリンターインク、その他
修繕費	0	20,000	修繕費
消耗品費	36,287	60,000	プリンター、セキュリティーソフト仲介事務手数料、スリッパ、スマホケース・カバー、衛生用品、看板材料、センサーライト2台、小鎌2本、その他
諸会費	11,375	6,375	JCB年会費、NPOクラブ会費
新聞図書費	0	5,000	図書購入費
水道光熱費	218,409	100,000	電気代、水道代
租税公課	2,298	3,000	住民票、登記簿謄本等
地代家賃	0	420,000	事務所家賃
通信費	136,042	135,000	ホームルーター、通信費、その他
保険料	5,934	5,727	傷害保険料
旅費交通費	43,579	32,000	理事会交通費、その他交通費
雑費	126,439	30,000	浄化槽点検、シルバー人材センター(除草作業5回)、その他
雑損失	0	0	
予備費		200,000	
営業外費用	50,408		
支払利息	50,408		日本政策金融公庫
売上原価	0	0	
棚卸減耗損	0		
売上原価	0		
支出合計	32,444,603	4,333,493	
当期経常利益	-1,517,210	-4,095,893	
固定資産除去損	3,537,298	0	
税引前当期正味財産	-5,054,508	-4,095,893	
法人税等	0	0	
当期正味財産増減額	-5,054,508	-4,095,893	
前期繰越正味財産額	13,408,945	8,354,437	