

活動予算書（案）

自:2025年 4月 1日 至:2026年 3月31日

NPO法人 CILひこうせん

(単位 円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取入会金	5,000		
受取会費	256,000	261,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3. 受取助成金等			
受取地公補助金	0	0	
4. 事業収益			
訓練等給付費収益	450,000,000		
就労支援事業収益	2,000,000		
受取負担金	20,000,000	472,000,000	
5. その他収益			
受取利息	5,000		
雑収入	50,000	55,000	
経常収益 計			472,316,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	335,000,000		
工賃手当	2,000,000		
退職一時金	0		
中退金積立	2,500,000		
法定福利費	45,000,000		
人件費 計	384,500,000		
(2)その他経費			
福利厚生費	6,000,000		
会議費	50,000		
旅費交通費	14,500,000		
通信運搬費	6,800,000		
消耗什器備品費	1,000,000		
消耗品費	2,500,000		

修繕費	5,000,000		
印刷製本費	4,000,000		
燃料費	5,500,000		
光熱水料費	8,800,000		
賃貸料	1,500,000		
保険料	3,000,000		
諸謝金	1,500,000		
租税公課	500,000		
負担金	500,000		
研修費	500,000		
減価償却費	15,000,000		
支払手数料	400,000		
リース料	4,500,000		
支払利息	3,200,000		
雑費	0		
その他経費 計	84,750,000		
事業費 計		469,250,000	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費 計	0		
(2)その他経費			
消耗品費	30,000		
会議費	10,000		
負担金	90,000		
諸謝金	5,000		
その他経費 計	135,000		
管理費 計		135,000	
経常費用 計			469,385,000
Ⅲ経常外収益			
1. 受取補助金	0	0	
経常外収益 計			0
Ⅳ経常外支出			
1. 固定資産除却損	0	0	
			0
当期正味財産増減額			2,931,000
前期繰越正味財産額			164,227,726
次期繰越正味財産額			167,158,726