

# 2026年度 特定非営利活動に係る活動収支予算書

特定非営利活動法人 地域ひといき

2026年4月1日から2027年3月31日 (単位 円)

| 項目           | 予算額                | 備考                  |
|--------------|--------------------|---------------------|
| I 収入の部(法人全体) |                    |                     |
| 1 受取会費収入     |                    |                     |
| 企業会員受取会費     | 100,000            | 20,000－×5社          |
| 正会員受取会費      | 200,000            | 10,000－×20名         |
| 賛助会員受取会費     | 50,000             | 5,000－×10名          |
| 計.           | <u>350,000</u>     |                     |
| 2 受取寄付金      |                    |                     |
| 寄付会員受取会費     | 150,000            | 3,000－×50名          |
| 受取寄付金        | 1,000,000          |                     |
| 募金収入         | 300,000            |                     |
| 計.           | <u>1,450,000</u>   |                     |
| 3 その他の収益     |                    |                     |
| 助成金収入        | 6,500,000          | キャリアアップ助成金等         |
| 補助金収入        | 500,000            |                     |
| 奨励金収入        | 1,500,000          | 各種申請予定              |
| 計.           | <u>8,500,000</u>   |                     |
| 4 事業収益       |                    |                     |
| 乳幼児支援事業      | 154,441,112        | ※詳細はⅢ事業別詳細に記載       |
| 学童児支援事業      | 43,000,000         | ※詳細はⅢ事業別詳細に記載       |
| 社会的養護事業      | 0                  | ※詳細はⅢ事業別詳細に記載       |
| 障がい児通所支援事業   | 36,200,000         | ※詳細はⅢ事業別詳細に記載       |
| 障がい児相談支援事業   | 3,000,000          | ※詳細はⅢ事業別詳細に記載       |
| 障がい児福祉事業     | 0                  | ※詳細はⅢ事業別詳細に記載       |
| 高齢者福祉事業      | 0                  | ※詳細はⅢ事業別詳細に記載       |
| 啓発・相談・支援事業   | 1,000,000          | ※詳細はⅢ事業別詳細に記載(収益事業) |
| 計.           | <u>237,641,112</u> |                     |
| 5 その他の収益     |                    |                     |
| 乳幼児利用料収入     | 4,000,000          |                     |
| 受取利息収入       | 60,000             |                     |
| 雑収入          | 650,000            |                     |
| 計.           | <u>4,710,000</u>   |                     |
| 当期収益合計(A)    | 252,651,112        |                     |
| 前期繰越収支差額(B)  | 153,216,727        |                     |

(単位 円)

| 項目              | 予算額                | 備考            |
|-----------------|--------------------|---------------|
| Ⅱ 支出の部(法人全体)    |                    |               |
| 乳幼児支援事業         | 153,496,753        | ※詳細はⅣ事業別詳細に記載 |
| 学童児支援事業         | 42,000,000         | ※詳細はⅣ事業別詳細に記載 |
| 社会的養護事業         | 700,000            | ※詳細はⅣ事業別詳細に記載 |
| 障がい児通所支援事業      | 36,200,000         | ※詳細はⅣ事業別詳細に記載 |
| 障がい児相談支援事業      | 3,000,000          | ※詳細はⅣ事業別詳細に記載 |
| 障がい者福祉事業        | 0                  | ※詳細はⅣ事業別詳細に記載 |
| 高齢者福祉事業         | 0                  |               |
| 啓発・相談・支援事業      | 8,450,000          | ※詳細はⅣ事業別詳細に記載 |
| 事業費計.           | <u>243,846,753</u> |               |
| 2 管理費(地域ひといき運営) |                    |               |
| 役員報酬            | 1,500,000          |               |
| 職員懇親費           | 300,000            |               |
| 広告宣伝費           | 300,000            |               |
| イベント費           | 250,000            | 積立金含む         |
| 経営消耗品費          | 100,000            |               |
| 経営備品費           | 100,000            |               |
| 発送製本費           | 100,000            | 会報分           |
| 諸会費             | 40,000             | 各団体           |
| 総会費用            | 10,000             | お茶菓子等         |
| 交際費             | 100,000            |               |
| 借入金利息           | 200,000            |               |
| 租税・公課           | 100,000            |               |
| 雑費              | 0                  |               |
| 管理費計.           | <u>3,100,000</u>   |               |
| ◎その他の管理費        |                    |               |
| 予備費             | <u>104,359</u>     |               |
| 当期支出合計(B)       | 247,051,112        |               |
| 長期借入金返済(法人分)    | 5,600,000          |               |
| 当期収支差額(A-B)     | 0                  |               |
| 次期繰越収支差額        | 158,816,727        |               |

(単位 円)

| 項目              | 予算額                       | 備考                                |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Ⅲ 収入の部(事業別詳細)   |                           |                                   |
| 1-1 乳幼児支援事業     |                           | 大塚わくわく園                           |
| ◎委託料収入          |                           |                                   |
| 基本分委託           | 82,756,320                | (0-2,1-6,2-8,3-12,4-10,5-12)×12ヶ月 |
| 病児対応型保育         | 9,443,000                 | 利用50人以上、100人未満                    |
| 病後児対応型保育        | 7,332,000                 | 利用50人以上、100人未満                    |
| 体調不良型保育         | 4,500,000                 | 定額                                |
| 預かりサービス加算       | 2,833,000                 | 利用300人以上900人未満                    |
| 連携推進加算          | 4,749,000                 | 定額                                |
| 補助者雇上加算         | 2,338,000                 | 補助金、主食費等                          |
| 処遇改善加算Ⅰ         | 2,294,160                 |                                   |
| 処遇改善加算Ⅱ         | 1,902,432                 |                                   |
| 処遇改善加算Ⅲ         | 2,622,360                 |                                   |
| 保育利用給付          | 9,928,800                 |                                   |
| 障がい児加算          | 6,689,280                 |                                   |
| 34歳児配置加算        | 2,537,760                 |                                   |
| 防犯強化加算          | 200,000                   |                                   |
| ◎運営委託収入         |                           |                                   |
| 運営委託費           | 10,000,000                | 1,000,000- × 10ヶ月                 |
|                 | <u>150,126,112</u>        |                                   |
| ◎保護者収入          |                           |                                   |
| 特定保育料収入         | 1,300,000                 | 前年度より概算                           |
| 園児給食費収入         | 2,000,000                 | 前年度より概算                           |
| 職員給食費収入         | 1,000,000                 | 前年度より概算                           |
| イベント収入          | 15,000                    | 前年度より概算                           |
|                 | <u>4,315,000</u>          |                                   |
| <b>保育事業収入合計</b> | <b><u>154,441,112</u></b> |                                   |

(単位 円)

| 項目           | 予算額        | 備考                |
|--------------|------------|-------------------|
| 2 学童児支援事業    |            |                   |
| 補助金収入(学童保育)  | 33,000,000 | みらい・きぼう・えがお       |
| 利用料収入(学童保育)  | 10,000,000 | みらい・きぼう・えがお       |
| 収入合計         | 43,000,000 |                   |
| 3 社会的養護事業    |            |                   |
| 収入合計         | 0          | 無料奉仕活動            |
| 4 障がい者通所支援事業 |            |                   |
| 補助金収入        | 36,000,000 | 児童発達支援・放課後等デイサービス |
| 利用料収入        | 200,000    | 放課後等デイサービス        |
| 収入合計         | 36,200,000 |                   |
| 5 障がい児相談支援事業 |            |                   |
| 収入合計         | 3,000,000  | 相談事業              |
| 6 障がい者福祉事業   |            |                   |
| 収入合計         | 0          | 今年度の活動予定はなし。      |
| 7 高齢者福祉事業    |            |                   |
| 収入合計         | 0          | 今年度の活動予定はなし。      |
| 8 啓発・相談・支援事業 |            |                   |
| 講師等委託金       | 500,000    |                   |
| 利用料収入等       | 500,000    | 著書販売も含む           |
| 収入合計         | 1,000,000  |                   |
| その他の事業収入合計   | 83,200,000 |                   |

(単位 円)

| 項目             | 予算額                | 備考          |
|----------------|--------------------|-------------|
| IV 支出の部(事業別詳細) |                    |             |
| 乳幼児支援事業        |                    | 大塚わくわく園     |
| ◎事業費人件費        |                    |             |
| 給与支出(連携推進員)    | 4,000,000          | 前年度を元に概算    |
| 給与支出(通常保育士)    | 40,000,000         | 前年度を元に概算    |
| 給与支出(その他社員)    | 30,000,000         | 前年度を元に概算    |
| 賃金支出(連携推進員)    | 1,000,000          |             |
| 賃金支出(パート保育)    | 6,000,000          | 前年度を元に概算    |
| 賃金支出(パートその他)   | 6,000,000          | 前年度を元に概算    |
| 賞与支出(正社員)      | 15,000,000         | 前年度を元に概算    |
| 法定福利費          | 9,500,000          | 前年度を元に概算    |
| 退職金支出          | 3,000,000          | 前年度を元に概算    |
| 福利厚生費          | 500,000            | 前年度を元に概算    |
| 嘱託職員報酬         | 1,500,000          |             |
| 特別講師謝礼         | 1,500,000          |             |
| 計.             | <u>118,000,000</u> |             |
| ◎その他事業費        |                    |             |
| 事業消耗品費         | 1,500,000          | 前年度を元に概算    |
| 保健衛生費          | 800,000            | 前年度を元に概算    |
| 布(紙)おむつ費       | 350,000            | 前年度を元に概算    |
| 事業備品費          | 100,000            | 前年度を元に概算    |
| 給食食材費          | 5,000,000          | 前年度を元に概算    |
| 職員検便費          | 100,000            | 前年度を元に概算    |
| 児童検診費          | 50,000             | 前年度を元に概算    |
| 職員会議費          | 50,000             | 前年度を元に概算    |
| 職員研修費          | 1,000,000          | 前年度を元に概算    |
| 広告宣伝費          | 500,000            | 前年度を元に概算    |
| イベント費          | 200,000            | 前年度を元に概算    |
| ICTシステム利用料     | 1,750,000          | 20000円×12ヶ月 |
| 事業発送費          | 1                  | 前年度を元に概算    |
| 雑事業費           | 30,000             | 前年度を元に概算    |
| その他事業費計.       | <u>11,430,001</u>  |             |
| 事業費計.          | <u>129,430,001</u> |             |

| 項目                   | 予算額                | 備考                  |
|----------------------|--------------------|---------------------|
| ◎管理費人件費              |                    |                     |
| 施設長給与                | 0                  |                     |
| 施設長賞与                | 0                  |                     |
| 施設長法定福利費             | 0                  |                     |
| 施設長福利厚生費             | 0                  |                     |
| 計.                   | 0                  |                     |
| ◎その他管理費              |                    |                     |
| 水光熱費                 | 2,000,000          | 前年度を元に概算            |
| 地代・家賃                | 10,000,000         | 前年度を元に概算            |
| リース料                 | 750,000            | 前年度を元に概算            |
| 施設改修費                | 300,000            | 前年度を元に概算            |
| 施設修繕費                | 300,000            | 防犯カメラ等              |
| 経営消耗品費               | 200,000            | 前年度を元に概算            |
| 経営備品費                | 50,000             | 前年度を元に概算            |
| 保 険 料                | 160,000            | 前年度を元に概算            |
| 電話通信費                | 250,000            | 前年度を元に概算            |
| 施設警備費                | 338,580            | 27170円×12か月         |
| 設備点検費                | 450,000            | 21780円×12か月＋消防点検10万 |
| 印刷製本費                | 100,000            | 前年度を元に概算            |
| 新聞図書費                | 100,000            | 前年度を元に概算            |
| 諸 会 費                | 10,000             | 前年度を元に概算            |
| 車両燃料費                | 10,000             | 前年度を元に概算            |
| 車両整備費                | 100,000            | 前年度を元に概算            |
| 旅費交通費                | 2,500              | 前年度を元に概算            |
| 振替手数料                | 25,000             | 前年度を元に概算            |
| 交 際 費                | 5,000              | 前年度を元に概算            |
| 減価償却費                | 6,839,111          | 会計ソフトより確定           |
| 各種手数料                | 10,000             | 前年度を元に概算            |
| 租税 公課                | 2,000,000          | 前年度を元に概算            |
| 雑管理費                 | 66,561             | 前年度を元に概算            |
| その他管理費計.             | <u>24,066,752</u>  |                     |
| ◎その他の経費              |                    |                     |
| 予備費                  | 0                  |                     |
| 借入金返済                | 0                  |                     |
| 管理費計.                | <u>24,066,752</u>  |                     |
| 乳幼児支援事業<br>支出合計 収支差額 | <u>153,496,753</u> | 944,359             |

(単位 円)

| 項目         | 予算額               | 備考          |
|------------|-------------------|-------------|
| 2 学童児支援事業  |                   | みらい・きぼう・えがお |
| ◎事業費人件費    |                   |             |
| 給与(学童保育)   | 18,000,000        | 前年度決算より概算   |
| 賃金(学童保育)   | 4,500,000         | 前年度決算より概算   |
| 賞与支出       | 3,000,000         |             |
| 法定福利費      | 3,750,000         | 前年度決算より概算   |
| 退職金支出      | 1,000,000         | 前年度決算より概算   |
| 福利厚生費      | 150,000           |             |
| 計.         | <u>30,250,000</u> |             |
| ◎その他経費     |                   |             |
| 事業消耗品費     | 200,000           | 消耗品費等       |
| 保健衛生費      | 150,000           |             |
| おやつ代       | 1,000,000         |             |
| 職員研修費      | 100,000           |             |
| 行事イベント費    | 1,000,000         |             |
| ICTシステム利用料 | 300,000           |             |
| 計.         | <u>2,750,000</u>  |             |
| 水光熱費       | 750,000           | 家賃等         |
| 地代・家賃      | 6,600,000         |             |
| 施設修繕費      | 50,000            |             |
| 保険料        | 400,000           |             |
| 電話通信費      | 300,000           |             |
| 施設警備費      | 200,000           |             |
| 車両燃料費      | 400,000           |             |
| 車両整備費      | 200,000           |             |
| 振替手数料      | 100,000           |             |
| 計.         | <u>9,000,000</u>  |             |
| 支出合計 収支差額  | <u>42,000,000</u> | 1,000,000   |
| 3 社会的養護事業  |                   |             |
| ◎その他事業費    |                   |             |
| 地代家賃       | 600,000           | 50000円×12ヶ月 |
| 人件費        | 600,000           | 50000円×12ヶ月 |
| 養育食事費      | 360,000           | 30000円×12ヶ月 |
| 水光熱費       | 240,000           | 20000円×12ヶ月 |
| 雑費費        | 100,000           | お出かけ代等      |
| 支出合計 収支差額  | <u>700,000</u>    | -700,000    |

(単位 円)

| 項目           | 予算額               | 備考            |
|--------------|-------------------|---------------|
| 4 障がい児通所支援事業 |                   |               |
| ◎事業費人件費      |                   |               |
| 給与(学童保育)     | 30,000,000        | 正社員7名分        |
| 賃金(学童保育)     | 500,000           |               |
| 法定福利費        | 1,500,000         |               |
| ◎その他経費       |                   |               |
| 事業費          | 2,000,000         | 消耗品費等         |
| 管理費          | 2,000,000         | 家賃等           |
| 予備費          | 200,000           |               |
| 支出合計 収支差額    | <u>36,200,000</u> | 0             |
| 5 障がい児相談支援事業 |                   |               |
| ◎事業費人件費      |                   |               |
| 相談員賃金        | 2,800,000         |               |
| ◎その他事業費      |                   |               |
| 事業消耗品費       | 200,000           |               |
| 支出合計 収支差額    | <u>3,000,000</u>  | 0             |
| 6 障がい者福祉事業   | 0                 | 実施予定なし        |
| 支出合計 収支差額    | <u>0</u>          | 0             |
| 7 高齢者福祉事業    | 0                 | 実施予定なし        |
| 支出合計 収支差額    | <u>0</u>          | 0             |
| 8 啓発・相談・支援事業 |                   |               |
| ◎事業費         |                   |               |
| わくわく夢シアター    | 6,400,000         | マイクロバス購入費・営業費 |
| わくわく夢シェアカー   | 1,500,000         | 改造費           |
| ◎その他経費       |                   |               |
| 事業費(講師謝礼等)   | 500,000           |               |
| 管理費          | 50,000            |               |
| 支出合計 収支差額    | <u>8,450,000</u>  | -7,450,000    |