

2025年度活動予算書

2025年4月1日から2026年3月31日まで

特定非営利活動法人茨城NPOセンター・コモンズ

(単位：円)

行 番号	勘定科目	事業所	常総			水戸				事業部門計	管理部門	合計	2024年度 活動決算 (B)	差額 (A-B)	割合 (A/B)	備考	
		部門	セーフティネットのインキュベーション			ネットワーク化	担い手の育成	資源仲介	水戸事務所 合計								
		事業名	被災者支援	多文化共生	常総事務所 合計	セーフティネッ ト (水戸)											いばらき未来基 金
1	【経常収益】																
2	【受取会費】																
3	正会員受取会費		0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,000	1,060,000	1,048,000	12,000	101%		
4	賛助会員受取会費		0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	55,000	15,000	127%		
5	購読会員受取会費		0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000			
6	受取会費計		0	0	0	0	0	0	0	0	1,133,000	1,133,000	1,103,000	30,000	103%		
7	【受取寄付金】																
8	受取寄付金		100,000	550,000	650,000	290,000	7,250,000	40,000	600,000	8,180,000	8,830,000	360,000	9,190,000	8,476,426	713,574	108%	
9	受取寄付金計		100,000	550,000	650,000	290,000	7,250,000	40,000	600,000	8,180,000	8,830,000	360,000	9,190,000	8,476,426	713,574	108%	
10	【受取助成金等】																
11	受取助成金		0	15,000,000	15,000,000	0	2,500,000	0	500,000	3,000,000	18,000,000	0	18,000,000	28,643,633	△ 10,643,633	63%	常総関連事業で大きく減額。
12	受取補助金		1,000,000	0	1,000,000	0	50,000	0	0	50,000	1,050,000	0	1,050,000	864,489	185,511	121%	
13	受取助成金等計		1,000,000	15,000,000	16,000,000	0	2,550,000	0	500,000	3,050,000	19,050,000	0	19,050,000	29,508,122	△ 10,458,122	65%	
14	【事業収益】																
15	自主事業収益		800,000	7,200,000	8,000,000	204,000	0	600,000	0	804,000	8,804,000	0	8,804,000	9,052,360	△ 248,360	97%	
16	受託事業収益		0	45,792,365	45,792,365	51,364,410	16,945,874	5,939,000	360,000	74,609,284	120,401,649	0	120,401,649	109,972,166	10,429,483	109%	水戸関連事業で受託事業増加見込み。
17	事業収益計		800,000	52,992,365	53,792,365	51,568,410	16,945,874	6,539,000	360,000	75,413,284	129,205,649	0	129,205,649	119,024,526	10,181,123	109%	
18	【その他収益】																
19	受取利息		0	0	0	100	0	0	0	100	100	0	100	6,603	△ 6,503	2%	
20	雑収益		0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	312,487	△ 307,487	2%		
21	その他収益計		0	0	0	100	0	0	0	100	100	5,000	5,100	319,090	△ 313,990	2%	
22	経常収益計		1,900,000	68,542,365	70,442,365	51,858,510	26,745,874	6,579,000	1,460,000	86,643,384	157,085,749	1,498,000	158,583,749	158,431,164	152,585	100%	
23	【経常費用】																
24	(人件費)																
25	役員報酬		0	4,560,000	4,560,000	444,000	2,220,000	1,332,000	222,000	4,218,000	8,778,000	222,000	9,000,000	8,907,996	92,004	101%	
26	給料手当		1,500,000	31,814,000	33,314,000	26,691,700	7,036,600	1,351,000	598,000	35,677,300	68,991,300	1,866,000	70,857,300	62,323,376	8,533,924	114%	水戸関連事業で数名増員予定。
27	法定福利費		400,000	4,070,000	4,470,000	3,288,646	1,482,365	321,000	135,000	5,227,011	9,697,011	6,000	9,703,011	9,646,503	56,508	101%	
28	退職給付費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	△ 96,000	0%	
29	通勤費		300,000	600,000	900,000	707,000	228,000	24,000	0	959,000	1,859,000	36,000	1,895,000	1,806,057	88,943	105%	
30	福利厚生費		0	50,000	50,000	70,000	6,000	0	0	76,000	126,000	0	126,000	160,632	△ 34,632	78%	
31	人件費計		2,200,000	41,094,000	43,294,000	31,201,346	10,972,965	3,028,000	955,000	46,157,311	89,451,311	2,130,000	91,581,311	82,940,564	8,640,747	110%	
32	(その他経費)																
33	売上原価		0	0	0	0	0	245,000	0	245,000	245,000	0	245,000	275,082	△ 30,082	89%	
34	業務委託費		200,000	600,000	800,000	4,000	1,100,000	0	0	1,104,000	1,904,000	0	1,904,000	3,007,858	△ 1,103,858	63%	
35	諸謝金		100,000	3,380,000	3,480,000	760,000	584,000	350,000	0	1,694,000	5,174,000	0	5,174,000	7,124,388	△ 1,950,388	73%	常総関連事業で大きく減少見込み。
36	印刷製本費		15,000	565,000	580,000	288,000	310,000	92,000	24,000	714,000	1,294,000	0	1,294,000	1,267,690	26,310	102%	
37	会議費		15,000	15,000	30,000	11,000	24,000	1,000	0	36,000	66,000	12,000	78,000	326,580	△ 248,580	24%	
38	旅費交通費		450,000	1,340,000	1,790,000	5,232,000	1,502,000	411,000	96,000	7,241,000	9,031,000	12,000	9,043,000	9,686,191	△ 643,191	93%	常総関連事業で減少見込み。
39	車両費		105,000	0	105,000	100,000	0	0	0	100,000	205,000	0	205,000	695,457	△ 490,457	29%	常総関連事業で減少見込み。
40	通信費		240,000	660,500	900,500	948,000	203,000	132,000	216,000	1,499,000	2,399,500	3,000	2,402,500	2,827,281	△ 424,781	85%	常総関連事業で減少見込み。
41	発送配達費		5,000	250,000	255,000	16,000	152,000	452,000	3,000	623,000	878,000	31,000	909,000	416,680	492,320	218%	新規受託事業で増加見込み。
42	消耗品費		550,000	2,100,000	2,650,000	648,000	22,000	14,000	0	684,000	3,334,000	33,000	3,367,000	5,520,675	△ 2,153,675	61%	常総関連事業で減少見込み。
43	修繕費		50,000	600,000	650,000	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000	2,716,008	△ 2,066,008	24%	常総関連事業で減少見込み。
44	新聞図書費		80,000	207,768	287,768	20,000	0	4,000	0	24,000	311,768	0	311,768	345,130	△ 33,362	90%	
45	水道光熱費		360,000	1,560,000	1,920,000	72,000	0	0	0	72,000	1,992,000	0	1,992,000	2,446,511	△ 454,511	81%	常総関連事業で減少見込み。
46	地代家賃		0	5,400,000	5,400,000	1,914,000	129,000	0	0	2,043,000	7,443,000	0	7,443,000	7,972,140	△ 529,140	93%	常総関連事業で減少見込み。
47	賃借料		5,000	25,000	30,000	296,000	120,000	63,000	3,000	482,000	512,000	0	512,000	743,862	△ 231,862	69%	
48	減価償却費		170,000	2,400,000	2,570,000	90,000	0	0	0	90,000	2,660,000	0	2,660,000	2,772,812	△ 112,812	96%	
49	リース料		300,000	120,000	420,000	2,388,000	0	0	0	2,388,000	2,808,000	0	2,808,000	2,596,831	211,169	108%	
50	保険料		600,000	428,000	1,028,000	797,000	4,000	1,000	1,000	803,000	1,831,000	0	1,831,000	2,320,867	△ 489,867	79%	常総関連事業で減少見込み。
51	交際費		15,000	60,000	75,000	0	4,000	0	0	4,000	79,000	0	79,000	266,052	△ 187,052	30%	
52	諸会費		10,000	20,000	30,000	35,000	4,000	42,000	0	81,000	111,000	70,000	181,000	157,260	23,740	115%	
53	租税公課		200,000	1,500,000	1,700,000	3,537,000	1,146,000	490,000	0	5,173,000	6,						