

# 2026年度 活動予算書

(消費税込み)

(2026年4月 1日 ~ 2027年3月31日)

認定NPO法人アンビシャス

(単位：円)

		2026年度計画		2026年度予算根拠	
科 目		金 額		構成比	科目
<b>I. 経常収益</b>					
科目					
1 受取会費	正会員受取会費	39,000			13名X3,000
	賛助会員会費収入	2,000,000	2,039,000	7.6%	個人180名、法人120法人
2 受取寄付金	寄付金収入	2,850,000	2,850,000	10.6%	
3 受取助成金等	民間助成金	50,000			RDD¥50,000
	地方公共団体補助金	5,919,000	5,969,000	22.2%	
	(県補助・成人)	(1,470,000)			県補助 (成人非常時電源確保事業)
	(県補助・小児)	(4,449,000)			県補助 (小児非常時電源確保事業)
4 事業収益	相談支援委託事業	10,816,000			
	(県委託)	(10,602,000)			県委託 (相談支援センター事業)
	(その他)	(212,000)			沖縄病院発電機売上 他
	就労支援事業	3,580,000			
	(県委託)	(3,346,000)			県委託 (小児慢性自立支援事業)
	(自主事業)	(100,000)			
	(その他)	(134,000)			笑店 (売上1%) 2022(¥35,119)
	広報事業	980,000	15,376,000	57.3%	会報誌、Webバナー広告、
5 その他収益	受取利息	0			
	雑収入	598,000	598,000	2.2%	パートナー事務委託費、他
<b>経常収入 計</b>		<b>26,832,000</b>		<b>100%</b>	
<b>II. 経常費用</b>					
科目					
1. 事業費計		<b>22,843,931</b>			
1) 人件費	給料手当	10,784,265			センター長+相談員2名+事務次長分+経理1名
	法定福利費	1,395,866			社会・労働保険費
	人件費 計		12,180,131	42.3%	
2) その他経費	売上原価	200,000			沖縄病院委託発電機仕入れ
	作業・就労支援	637,000			会報誌原稿・編集費用
	報償費	210,000			医療相談会(12回)、セミナー(3回)、ピアサポート講師3名、他
	印刷製本費	556,800			会報誌印刷代(会員拡大DM印刷、イベント周知)
	旅費交通費	549,000			通勤手当、個人自動車使用料、他
	通信運搬費	1,300,000			電話・メール便他(前年会員拡大DM)
	消耗品費	6,100,000			貸与事業機器購入(590万円)、他
	減価償却費	0			
	地代家賃	883,000			事務所家賃↑
	水道光熱費	166,000			電気・水道代
	賃借料	32,000			コピー機(複合機)リース契約
	研修費	10,000			研修参加費用
	接待交際費	10,000			
	雑費	10,000			雑費
	その他経費 計		10,663,800	37.1%	
2. 管理費計		<b>5,928,433</b>			
1) 人件費	給料手当	2,453,273			パート1名+事務次長分按分
	法定福利費	200,000			社会・労働保険費
	福利厚生費	370,000			福利
	人件費 計		3,023,273	10.5%	
2) その他経費	印刷製本費	34,000			事務資料等
	地代家賃	120,000			駐車場
	リース料	182,160			コピー機(複合機)
	修繕費	2,000			
	旅費交通費	90,000			車両燃料費等
	通信運搬費	210,000			電話・メール便、切手代他
	租税公課	758,000			租税公課
	接待交際費	3,000			
	消耗品費	500,000			
	諸謝金	825,000			
	支払手数料	101,000			
	雑費	80,000			
	その他経費 計		2,905,160	10.1%	
<b>経常費用 計</b>		<b>28,772,364</b>		<b>100%</b>	
税引き前当期正味財産増減額		<b>-1,940,364</b>			
法人税、住民税及び事業税		70,000			
当期正味財産増減額		<b>-2,010,364</b>			
前期繰越正味財産額		<b>18,627,183</b>			
次期繰越正味財産額		<b>16,616,819</b>			