

2026年度(第18期) 特定非営利活動に係る事業 予算(案)

2026年4月1日～2027年3月31日

(単位:円)

	2026年度予算	今期決算額	予算－今期	予算/決算 比率	補足コメント
I 経常収益					
1 受取会費					会員の増員を図る
正会員受取会費	75,000	66,000	9,000	114%	22人(内:役員10人、役員以外の活動会員9人)
賛助会員受取会費	25,000	25,000	0	100%	個人会員5人+団体会員1団体
2 受取寄付金					
受取寄付金	0	217,312	△ 217,312	0%	
3 事業収益					
普及啓発事業	0	0	0		非収益
相談支援事業	10,000	0	10,000		新規を開拓
福祉利用事業	100,000	60,000	40,000	167%	被支援者1名、1名受任
任意後見事業	30,000	0	30,000		新規受任
法定後見事業	2,920,000	2,726,600	193,400	107%	被支援者8名、2名受任
調査研究事業	0	0	0		非収益
4 その他収益					
受取利息	4,000	3,503	497	114%	
雑収益	0	65	△ 65	0%	
経常収益計	3,164,000	3,098,480	65,520	102%	
II 経常費用					
1 事業費					
(1) 人件費					
支援謝金	360,000	345,000	15,000	104%	
人件費計	360,000	345,000	15,000	104%	
(2) その他経費					
支援交通費	195,000	186,450	8,550	105%	
その他経費計	195,000	186,450	8,550	105%	
事業費計	555,000	531,450	23,550	104%	
2 管理費					
(1) 人件費					
事務謝金	1,000,000	952,000	48,000	105%	市民後見ひょうごの事務費
会議謝金	90,000	100,500	△ 10,500	90%	理事会、支援部会議出席
人件費計	1,090,000	1,052,500	37,500	104%	
(2) その他経費					
事務交通費	250,000	296,500	△ 46,500	84%	
会議交通費	69,000	68,960	40	100%	
会場借料	2,000	1,800	200	111%	
会議費	2,000	1,379	621	145%	会議茶代等
通信運搬費	190,000	290,375	△ 100,375	65%	ソフトウェア購入抑制、接続契約見直し
備品購入費	30,000	0	30,000		
消耗品費	32,000	51,742	△ 19,742	62%	在庫の有効活用
新聞図書費	10,000	11,329	△ 1,329	88%	
研修費	30,000	26,200	3,800	115%	支給内容見直し
印刷製本費	4,000	3,940	60	102%	チラシ、リーフレット
水道光熱費	70,000	73,555	△ 3,555	95%	
賃借料(家賃)	684,000	684,000	0	100%	
保険料	29,000	46,000	△ 17,000	63%	住宅保険、ひょうご福祉サービス総合補償、ボラ保険
支払手数料	30,000	30,575	△ 575	98%	
租税公課	8,000	6,870	1,130	116%	印紙代等
諸会費	15,000	10,000	5,000	-	他団体の賛助会費
雑費	0	24,298	△ 24,298	0%	
その他経費計	1,455,000	1,627,523	△ 172,523	89%	
管理費計	2,545,000	2,680,023	△ 135,023	95%	
経常費用計	3,100,000	3,211,473	△ 111,473	97%	
当期経常増減額	64,000	△ 112,993	176,993	-57%	