

2025年度(第17期) 特定非営利活動に係る事業 予算(案)

2025年4月1日～2026年3月31日

(単位:円)

	2025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	63,000	57,000	6,000	111%	21人(内:役員9人、役員以外の活動会員7人)
賛助会員受取会費	25,000	15,000	10,000	167%	個人会員5人+団体会員1人
2 受取寄付金					
受取寄付金	0	125,024	△ 125,024	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	13,360	△ 3,360	75%	新規を開拓
福祉利用事業	130,000	184,560	△ 54,560	70%	被支援者1名終了により、その補充
任意後見事業	10,000	0	10,000		新規を開拓
法定後見事業	2,800,000	3,196,310	△ 396,310	88%	被支援者2名終了により、その補充
調査研究事業	0	0	0		非収益
4 その他収益					
受取利息	1,000	1,094	△ 94	91%	
経常収益計	3,039,000	3,592,348	△ 553,348	85%	
II 経常費用					
1 事業費					
(1) 人件費					
支援謝金	325,000	331,560	△ 6,560	98%	
人件費計	325,000	331,560	△ 6,560	98%	
(2) その他経費					
支援交通費	150,000	154,281	△ 4,281	97%	
その他経費計	150,000	154,281	△ 4,281	97%	
事業費計	475,000	485,841	△ 10,841	98%	
2 管理費					
(1) 人件費					
事務謝金	1,100,000	1,148,500	△ 48,500	96%	市民後見ひょうごの事務費
会議謝金	70,000	96,540	△ 26,540	73%	理事会、支援部会議出席
人件費計	1,170,000	1,245,040	△ 75,040	94%	
(2) その他経費					
事務交通費	260,000	278,778	△ 18,778	93%	
会議交通費	60,000	73,720	△ 13,720	81%	
会場借料	2,000	2,000	0	100%	
会議費	2,000	3,149	△ 1,149	64%	会議茶代等
通信運搬費	250,000	318,812	△ 68,812	78%	ソフトウェア購入抑制
備品購入費	50,000	170,225	△ 120,225	29%	新規購入抑制
消耗品費	10,000	12,809	△ 2,809	78%	
新聞図書費	10,000	15,698	△ 5,698	64%	
研修費	2,000	2,930	△ 930	68%	
印刷製本費	4,000	5,000	△ 1,000	80%	チラシ、リーフレット
水道光熱費	70,000	71,809	△ 1,809	97%	
賃借料(家賃)	684,000	684,000	0	100%	消費税免除
保険料	17,500	10,500	7,000	167%	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	25,000	27,679	△ 2,679	90%	
租税公課	9,000	10,620	△ 1,620	85%	印紙代等
諸会費	15,000	5,000	10,000	-	他団体の賛助会費
雑費	0	102,182	△ 102,182	0%	
その他経費計	1,470,500	1,794,911	△ 324,411	82%	
管理費計	2,640,500	3,039,951	△ 399,451	87%	
経常費用計	3,115,500	3,525,792	△ 410,292	88%	
当期経常増減額	△ 76,500	66,556	△ 143,056	-115%	