

令和8年度事業部門別活動予算

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科目	児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	ボランティアの普及啓発事業	市民活動の支援および協働の推進事業	生涯学習および人材育成の推進事業	地域活性化支援事業	相互交流およびネットワーク形成事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益										
1. 賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
3. 受取民間助成金	0	0	0	1,900,000	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000
受取国庫補助金等	400,000	0	0	500,000	0	0	0	900,000	0	900,000
4. 事業収益	76,670,000	800,000	0	2,000,000	300,000	0	100,000	79,870,000	0	79,870,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
5. 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	77,070,000	800,000	0	4,400,000	300,000	0	120,000	82,690,000	51,000	82,741,000
II 経常費用										
(1) 人件費										
役員報酬	5,422,536	509,054	66,398	509,054	22,133	0	66,398	6,595,573	604,427	7,200,000
給料手当	41,448,516	268,410	35,010	268,410	11,670	0	35,010	42,067,026	2,334	42,069,360
通勤手当	2,794,685	7,330	956	7,330	319	0	956	2,811,576	64	2,811,640
支払賞与	5,289,788	67,103	8,753	67,103	2,918	0	8,753	5,444,418	584	5,445,002
法定福利費	3,178,497	66,947	8,732	66,947	2,911	0	8,732	3,332,766	582	3,333,348
福利厚生費	891,760	7,713	1,006	7,713	335	0	1,006	909,533	67	909,600
人件費計	59,025,782	926,557	120,855	926,557	40,286	0	120,855	61,160,892	608,058	61,768,950
(2) その他経費										
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	299,902	3,098	125	1,875	500	0	500	306,000	0	306,000
コピー代	134,000	0	0	0	150,000	0	0	284,000	0	284,000
ソフトウェア等(経費)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
プログラム諸経費	148,877	124	1,000	400,000	0	0	50,000	600,001	0	600,001
プログラム用備品費	230,000	0	0	400,000	0	0	10,000	640,000	0	640,000
ボランティア交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース料	3,117,396	144	144	3,600	144	0	144	3,121,572	144	3,121,716
会議費	15,000	0	208	3,125	833	0	833	19,999	0	19,999
寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修講習費	80,000	0	0	30,000	0	0	0	110,000	0	110,000
減価償却費	120,879	0	0	0	0	0	0	120,879	0	120,879
交際費	50,000	0	833	12,500	3,333	0	3,333	69,999	0	69,999
広告宣伝費	15,000	0	0	10,000	16,207	0	22,945	64,152	0	64,152
仕入高	150,000	0	0	400,000	30,000	0	0	580,000	0	580,000
支払手数料	294,225	5,091	872	8,216	1,054	0	1,497	310,955	44	310,999
修繕費	1,141,600	14,880	14,880	372,000	14,880	0	14,880	1,573,120	14,880	1,588,000
車両費	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
諸会費	47,187	4,242	553	34,242	184	0	553	86,961	9,637	96,598
支払報酬料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	2,040,000	0	4,167	62,500	16,667	0	16,667	2,140,001	0	2,140,001
消耗品費	199,391	9,496	1,947	22,756	2,642	0	3,447	239,679	320	239,999
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	896,000	4,800	4,800	120,000	4,800	0	4,800	1,035,200	4,800	1,040,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
地代家賃	8,094,900	43,560	43,560	1,089,000	43,560	0	43,560	9,358,140	43,560	9,401,700
通信費	269,938	7,390	4,007	66,190	9,469	0	10,007	367,001	1,254	368,255
燃料費	120,000	0	4,167	62,500	16,667	0	16,667	220,001	0	220,001
保険料	136,410	250	667	52,500	1,917	0	1,917	193,661	250	193,911
旅費交通費	66,000	0	5,000	100,000	0	0	5,000	176,000	0	176,000
衛生費	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	18,056,705	93,075	86,930	3,251,004	312,857	0	206,750	22,007,321	77,889	22,085,210
経常費用計	77,082,487	1,019,632	207,785	4,177,561	353,143	0	327,605	83,168,213	685,947	83,854,160
当期経常増減額	-12,487	-219,632	-207,785	222,439	-53,143	0	-207,605	-478,213	-634,947	-1,113,160