

2025年度活動予算書（事業別内訳）

特定非営利活動法人 市民活動サークルえん

（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	3,000	0	20,000	23,000	0	23,000
3. 受取民間助成金	0	0	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
受取国庫補助金等	0	0	0	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
4. 事業収益	62,508,768	300,000	0	3,000,000	100,000	12,000	50,000	65,970,768	0	65,970,768
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	62,508,768	300,000	0	6,200,000	103,000	12,000	70,000	69,193,768	21,000	69,214,768
II 経常費用										
(1) 人件費										
役員報酬	5,466,102	54,661	27,331	655,932	109,322	5,466	109,322	6,428,136	621,864	7,050,000
給料手当	31,299,938	28,475	99,237	1,599,695	396,949	19,847	396,949	33,841,090	11,390	33,852,480
通勤手当	2,285,186	712	7,856	119,542	31,424	1,571	31,424	2,477,715	285	2,478,000
支払賞与	3,232,500	0	0	0	0	0	0	3,232,500	0	3,232,500
法定福利費	6,091,051	12,331	20,665	362,566	82,661	4,133	82,661	6,656,068	4,932	6,661,000
福利厚生費	576,475	85	251	4,100	1,003	50	1,003	582,966	34	583,000
人件費計	48,951,251	96,263	155,340	2,741,836	621,359	31,068	621,359	53,218,475	638,505	53,856,980
(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	200,000	10,000	0	50,000	0	0	0	260,000	1,000	261,000
コピー代	167,797	678	339	8,136	1,356	68	1,356	179,729	271	180,000
ソフトウェア等(経費)	0	0	3,750	55,500	15,000	750	15,000	90,000	0	90,000
プログラム諸経費	150,000	0	0	300,000	30,000	5,000	100,000	585,000	0	585,000
プログラム用備品費	70,000	0	0	0	10,000	0	10,000	90,000	0	90,000
ボランティア交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース料	2,848,133	12,399	12,650	244,249	50,598	2,530	50,598	3,221,156	4,960	3,226,116
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修講習費	200,000	0	0	80,000	0	0	0	280,000	0	280,000
減価償却費	363,000	0	0	0	0	0	0	363,000	0	363,000
交際費	60,000	0	0	60,000	0	0	0	120,000	0	120,000
広告宣伝費	34,000	0	10,000	0	0	3,000	0	47,000	0	47,000
仕入高	30,000	0	0	1,000,000	10,000	0	0	1,040,000	0	1,040,000
支払手数料	283,798	339	319	11,268	828	64	1,428	298,044	256	298,300
修繕費	660,000	0	10,000	260,000	10,000	2,000	50,000	992,000	8,000	1,000,000
車両費	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
諸会費	56,000	0	0	33,000	0	0	0	89,000	0	89,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	400,000	0	417	56,167	1,667	83	1,667	460,000	0	460,000
消耗品費	431,095	1,017	2,658	64,103	12,934	532	21,534	533,873	1,127	535,000
新聞図書費	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
水道光熱費	617,000	0	4,958	123,783	6,333	992	24,333	777,400	3,600	781,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	4,194,330	0	27,005	702,130	27,005	5,401	135,025	5,090,896	21,604	5,112,500
通信費	333,746	847	3,174	67,669	8,195	635	14,195	428,461	1,539	430,000
燃料費	60,000	0	4,167	61,667	16,667	833	16,667	160,000	0	160,000
保険料	137,490	0	265	6,890	265	613	1,325	146,848	212	147,060
旅費交通費	62,000	0	10,000	150,000	12,000	3,000	0	237,000	0	237,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
衛生費	51,480	0	780	20,280	780	156	3,900	77,376	624	78,000
実費弁償	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外注費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	11,609,869	25,280	90,482	3,359,842	213,627	25,666	447,027	15,771,784	43,192	15,814,976
経常費用計	60,561,120	121,543	245,822	6,101,677	834,986	56,724	1,068,386	68,990,259	681,697	69,671,956
当期経常増減額	1,947,648	178,457	-245,822	98,323	-731,986	-44,724	-998,386	203,509	-660,697	-457,188