

特定非営利活動法人 絆

活動予算書

2025年4月1日 ~ 2026年3月31日

(単位:円)

	金額			備考
I 経常収益				
1. 受取会費				<目標会員数>
活動正会員	330,000			110人
利用正会員	9,000			3人
賛助正会員	45,000			15人
利用会員	930,000			310人
賛助会員	465,000	1,779,000		140人+15団体
2. 受取寄付金				
受取寄付金	0	0		
3. 受取助成金				
受取助成金	0	0		
4. 事業収益				
在宅福祉に関する事業	8,400,000			
移送サービスに関する事業	10,560,000			
地域ふれあい事業	18,000,000			
介護保険法に基づく事業	81,000,000			
障がい者総合支援法に基づく障がい福祉	49,200,000			
障がい者総合支援法に基づく地域生活支援	12,000,000			
障がい者総合支援法に基づく特定相談支援	6,816,000			
児童福祉法に基づく障害児相談支援	2,400,000	188,376,000		
5. その他収益				
受取利息	0			
雑収入	1,500,000	1,500,000		
経常収益計			191,655,000	
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給与手当	130,198,000			
法定福利費	15,325,000			
福利厚生費	1,527,000			
人件費計	147,050,000			
(2) その他経費				
食材費	6,075,000			
諸材料費	1,804,000			
旅費交通費	2,049,000			
会議費	147,000			
研修費	259,000			
交際費	93,000			
通信費	958,000			

(単位:円)

	金額		備考
消耗品費	3,154,000		
修繕費	1,029,000		
水道光熱費	2,572,000		
車両費	3,114,000		
支払保険料	1,000,000		
減価償却費	6,433,000		
賃借料	5,108,000		
租税公課	1,963,000		
支払手数料	244,000		
報酬費	761,000		
雑費	1,359,000		
新規事業費用	2,000,000		増築計画費用
その他経緯費計	40,122,000		
事業費計		187,172,000	
1. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	1,560,000		
法定福利費	960,000		
福利厚生費	96,000		
人件費計	2,616,000		
(2) その他経費			
食材費	1,200		
旅費交通費	120,000		
会議費	156,000		
通信費	144,000		
消耗品費	180,000		
修繕費	48,000		
水道光熱費	132,000		
車両費	72,000		
減価償却費	300,000		
賃借料	132,000		
報酬費	18,000		
租税公課	36,000		
その他経費計	1,339,200		
管理費計		3,955,200	
経常費用計			191,127,200
当期経常増減額			527,800
法人税等			71,000
当期正味財産増減額			456,800
前期繰越正味財産			195,742,890
次期繰越正味財産			196,199,690