

令和6年度（第25期）「特定非営利活動に係る事業会計」活動予算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

特定非営利活動法人 すけっとファミリー

単位：円

科 目	24期予算	24期実績	25期予算	備 考
I 経常収入の部				
1 受取会費				
1) 正会員入会金収入	-	-	-	
2) 活動会員入会金収入	-	-	-	
3) 利用会員入会金収入	-	-	-	
4) 個人賛助会員会費収入	180,000	1,131,000	1,200,000	400口@3,000円（認定取得効果の期待値）
5) 団体賛助会員会費収入	0	0	100,000	10口@10,000円（認定取得効果の期待値）
6) 正会員会費収入	60,000	59,000	66,000	33名@2,000円
7) 活動会員会費収入	-	-	-	
8) 利用会員会費収入	-	-	-	
	240,000	1,190,000	1,366,000	
2 受取寄付金				
1) 寄付金収入	50,000	75,900	100,000	※認定取得効果の期待値
	50,000	75,900	100,000	
3 受取助成金等				
1) 助成金収入	1,325,000	1,125,000	300,000	名古屋市（人材育成）
2) 補助金収入	0	1,057,000	0	
	1,325,000	2,182,000	300,000	
4 事業収益				
訪問介護、家事援助等の在宅福祉サービス事業	4,200,000	2,468,470	2,500,000	
介護保険による居宅サービス事業	25,249,000	23,462,475	27,500,000	訪問 通所
	30,825,000	34,233,343	36,000,000	
介護保険による介護予防サービス事業	-	-	-	
居宅介護支援事業	8,640,000	10,233,749	12,000,000	
介護保険による第1号訪問・通所事業	16,607,000	16,051,727	19,100,000	
1) 予防専門型訪問サービス	13,172,000	12,904,422	15,000,000	訪問
2) 生活支援型訪問サービス	783,000	10,608	100,000	訪問
3) 予防専門型通所サービス	2,652,000	3,136,697	4,000,000	通所
障害者生活支援事業および障害福祉サービス事業	20,976,000	25,688,544	23,600,000	障害福祉サービス（訪問）
	12,063,000	7,102,088	8,000,000	障害者生活介護（通所）
介護教室、ホームヘルプの教育研修事業	20,000	34,000	0	
子育て支援サービス事業	900,000	734,202	900,000	
デイサービス事業	-	95,900	-	
高齢者や障害者等の自立や生活を支援する事業	78,000	54,000	50,000	
	119,558,000	120,158,498	129,650,000	※訪問：580万円/月、居宅：100万円/月、 通所：400万円/月
5 その他収益				
1) 受取利息	100	121	100	
2) 雑収入	50,000	45,900	50,000	
	50,100	46,021	50,100	
経常収益合計	121,223,100	123,652,419	131,466,100	
II 経常費用				
1 事業費				
1) 人件費	88,812,000	89,780,030	98,183,200	※前年予算10%程度増として
1) 給与	78,412,000	78,458,712	87,353,200	
2) 退職金	100,000	100,000	0	
3) 派遣職員費	1,000,000	1,541,347	600,000	
4) 法定福利費	8,100,000	8,500,580	8,910,000	
5) 福利厚生費	1,200,000	1,179,391	1,320,000	
2) その他の経費	17,634,000	17,364,110	18,060,000	
1) 業務委託費	0	0	0	
2) 研修費	240,000	4,950	30,000	安全運転講習 ※24期からスタッフ研修費は人件費計上
3) 広告宣伝費	15,000	0	500,000	求人広告、HPのリニューアル他
4) 印刷製本費	300,000	287,848	300,000	
5) 交際費	0	0	0	
6) 会議費	0	0	0	
7) 旅費交通費	1,500,000	1,458,901	1,500,000	

8) 通信費	950,000	856,314	950,000	
9) 消耗品費	400,000	490,987	500,000	
10) 事務用品費	450,000	514,061	500,000	
11) 食材費	1,500,000	1,634,168	1,800,000	
12) 衛生消耗品費	859,000	576,695	600,000	
13) 修繕費	150,000	242,910	150,000	
14) 水道光熱費	2,000,000	1,638,257	1,760,000	
15) 新聞図書費	60,000	59,460	60,000	
16) 燃料費	600,000	565,150	600,000	
17) 車輛費	500,000	867,918	500,000	
18) 保険料	730,000	662,916	730,000	
19) 減価償却費	1,820,000	1,758,825	1,800,000	
20) 地代家賃	3,230,000	3,233,700	3,230,000	
21) リース料	650,000	606,708	650,000	
22) 租税公課	80,000	206,200	100,000	
23) 雑費	1,600,000	1,698,142	1,800,000	人材紹介料 (80万円、2人)
24) 講師料	0	0	0	
	106,446,000	107,144,140	116,243,200	
2 管理費				
1) 人件費	9,720,000	8,974,748	9,658,000	兼務理事2名・職員2名 (内1名兼務)
1) 給与	7,650,000	6,874,200	8,415,000	
2) 退職金	1,000,000	1,175,000	0	
3) 法定福利費	820,000	716,138	968,000	社会・雇用・労働保険
4) 福利厚生費	250,000	209,410	275,000	慰労、通勤手当、一般健診他
2) その他の経費	4,039,000	3,991,902	4,541,000	
1) 業務委託費	1,600,000	1,436,586	1,600,000	社労士 (100万)、税理士 (60万)
2) 研修費	40,000	46,530	50,000	お茶の水ケアネットサービス他
3) 広告宣伝費	150,000	23,915	500,000	イキシア、求人広告他
4) 印刷製本費	65,000	90,575	100,000	コピーカウンター料
5) 交際費	10,000	22,000	10,000	
6) 会議費	10,000	960	10,000	会議等交通費他
7) 旅費交通費	70,000	59,450	60,000	
8) 通信費	200,000	148,164	150,000	電話、携帯電話、年賀状、クリスマスカード、ウイスキー他
9) 消耗品費	200,000	330,421	300,000	パソコン・タブレット等 (20万円)
10) 事務用品費	80,000	186,579	160,000	コピー用紙・プリンター・インク他文具
11) 修繕費	50,000	99,520	50,000	消防点検他
12) 水道光熱費	200,000	152,701	170,000	電気・水道・ガス・灯油
13) 新聞図書費	10,000	7,700	10,000	シルバー産業新聞他
14) 諸会費	190,000	186,100	190,000	弥生、名介研、各種団体年会費他
15) 行事費	0	0	0	春まつり、わくわくみずほまつり
16) 保険料	70,000	67,644	60,000	自動車保険・スタッフ賠償保険他
17) 寄付金	0	0	0	赤い羽根共同募金
18) 減価償却費	260,000	226,087	230,000	建物他
19) 地代家賃	620,000	610,860	620,000	家賃・駐車場
20) リース料	120,000	129,302	120,000	印刷機、警備料、システム管理、エアコン他
21) 租税公課	4,000	11,850	1,000	印紙
22) 雑費	90,000	154,958	150,000	フロアークリーニング、機密文書廃棄、振込手数料他
	13,759,000	12,966,650	14,199,000	
経常費用合計	120,205,000	120,110,790	130,442,200	
当期経常増減額	1,018,100	3,541,629	1,023,900	
II 経常外費用				
1) 支払利息	16,484	16,484	30,389	日本政策金融公庫
2) 固定資産除却損	0	1	0	
経常外費用合計	16,484	16,485	30,389	
税引前当期正味財産増減額	1,001,616	3,525,144	993,511	
法人税・住民税及び事業税	71,000	71,000	71,000	
税引後当期正味財産増減額	930,616	3,454,144	922,511	
前期繰越正味財産額	21,266,144	21,266,144	24,720,288	
次期繰越正味財産額	22,196,760	24,720,288	25,642,799	