

令和7年度（第26期）「特定非営利活動に係る事業会計」活動予算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	25期予算	25期実績	26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	1,200,000	2,104,000	1,200,000	400口@3,000円
5) 団体賛助会員会費収入	100,000	-	30,000	3口@10,000円
6) 正会員会費収入	66,000	56,000	60,000	30名@2,000円
7) 活動会員会費収入	-	-	-	
8) 利用会員会費収入	-	-	-	
9) その他	-	27,000	-	
	1,366,000	2,187,000	1,290,000	
2 受取寄付金				
1) 寄付金収入	100,000	65,360	100,000	
	100,000	65,360	100,000	
3 受取助成金等				
1) 助成金収入	300,000	0	300,000	名古屋市（人材育成）
2) 補助金収入	0	245,000	291,500	物価高騰対策支援金
	300,000	245,000	591,500	
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	2,500,000	2,525,598	2,500,000	
介護保険による居宅サービス事業	27,500,000	21,888,882	27,500,000	訪問
〃	36,000,000	31,470,372	36,000,000	通所
介護保険による介護予防サービス事業	-	-	-	訪問
〃	-	-	-	通所
居宅介護支援事業	12,000,000	12,089,060	13,200,000	
介護保険による第1号訪問・通所事業	19,100,000	16,164,327	19,100,000	
1) 予防専門型訪問サービス	15,000,000	13,250,240	15,000,000	訪問
2) 生活支援型訪問サービス	100,000	0	100,000	訪問
3) 予防専門型通所サービス	4,000,000	2,914,087	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	23,600,000	24,690,884	23,600,000	障害福祉サービス(訪問)
〃	8,000,000	4,998,996	8,000,000	障害者生活介護(通所)
介護教室、ホームヘルパーの教育研修事業	0	40,000	0	
子育て支援サービス事業	900,000	320,258	900,000	
デイサービス事業	-	69,814	-	
高齢者や障害者等の自立や生活を支援する事業	50,000	29,000	50,000	
	129,650,000	114,287,191	130,850,000	※訪問：580万円/月、居宅：110万円/月、 通所：400万円/月
5 その他収益				
1) 受取利息	100	5,242	100	
2) 雑収入	50,000	19,622	50,000	
	50,100	24,864	50,100	
経常収益合計	131,466,100	116,809,415	132,881,600	
II 経常費用				
1 事業費				
1) 人件費	98,183,200	87,330,157	98,383,200	
1) 給与	87,353,200	76,997,960	87,353,200	常勤・スタッフ活動費
2) 退職金	0	107,500	0	
3) 派遣職員費	600,000	776,000	800,000	人材派遣料
4) 法定福利費	8,910,000	8,339,438	8,910,000	社会・雇用・労働保険
5) 福利厚生費	1,320,000	1,109,259	1,320,000	通勤手当・健康診断料、ヘルパー土産他
2) その他の経費	18,060,000	15,185,219	19,229,000	
1) 業務委託費	0	0	0	
2) 研修費	30,000	6,000	30,000	外部研修 ※スタッフ研修費は人件費計上
3) 広告宣伝費	500,000	417,434	500,000	求人広告、HPのリニューアル他
4) 印刷製本費	300,000	296,583	300,000	コピー（複合機）料金、封筒印刷
5) 交際費	0	3,110	0	
6) 会議費	0	0	0	
7) 旅費交通費	1,500,000	1,583,394	1,500,000	ヘルパー活動交通費（コインバなど）、ボラ交通費他

8) 通信費	950,000	995,719	950,000	電話、携帯電話、FAX、切手 パソコン・タブレット等 コピー用紙、インク、文具他 りふれランチ食材 衛生用品（消毒剤、マスク、手袋他） 電動自転車他 ガス、水道、電気、灯油 書籍 ガソリン代 車検代、整備代、洗車代他 スタッフ保険、自動車保険他 建物・車・1Fエアコン・電動自転車他 家賃・駐車場代 ALSOK、パソコンサリティ、介舟ソフト、2階エアコン 自動車税、車検重量税、印紙 人材紹介料（2人）、振込手数料、消防点検、絵手紙会場費他
9) 消耗品費	500,000	181,188	500,000	
10) 事務用品費	500,000	557,904	500,000	
11) 食料費	1,800,000	1,537,508	2,000,000	
12) 衛生消耗品費	600,000	505,503	859,000	
13) 修繕費	150,000	147,672	150,000	
14) 水道光熱費	1,760,000	1,705,830	2,000,000	
15) 新聞図書費	60,000	40,410	50,000	
16) 燃料費	600,000	482,128	600,000	
17) 車輛費	500,000	389,184	800,000	
18) 保険料	730,000	596,835	730,000	
19) 減価償却費	1,800,000	1,751,220	1,800,000	
20) 地代家賃	3,230,000	3,233,700	3,230,000	
21) リース料	650,000	572,649	650,000	
22) 租税公課	100,000	38,400	80,000	
23) 雑費	1,800,000	142,848	2,000,000	
24) 講師料	0	0	0	
	116,243,200	102,515,376	117,612,200	
2 管理費				
1) 人件費	9,658,000	7,347,726	9,658,000	
1) 給与	8,415,000	6,279,431	8,415,000	
2) 退職金	0	0	0	
3) 法定福利費	968,000	721,101	968,000	
4) 福利厚生費	275,000	347,194	275,000	
2) その他の経費	4,541,000	4,045,166	4,602,000	
1) 業務委託費	1,600,000	1,451,828	1,600,000	
2) 研修費	50,000	46,450	50,000	
3) 広告宣伝費	500,000	117,186	500,000	
4) 印刷製本費	100,000	72,266	100,000	
5) 交際費	10,000	8,240	10,000	
6) 会議費	10,000	37,070	10,000	
7) 旅費交通費	60,000	55,700	60,000	
8) 通信費	150,000	192,256	200,000	
9) 消耗品費	300,000	211,281	200,000	
10) 事務用品費	160,000	139,584	150,000	
11) 修繕費	50,000	154,000	150,000	
12) 水道光熱費	170,000	175,292	180,000	
13) 新聞図書費	10,000	31,665	10,000	
14) 諸会費	190,000	218,172	220,000	
15) 行事費	0	0	0	
16) 保険料	60,000	70,605	60,000	
17) 寄付金	0	0	0	
18) 減価償却費	230,000	262,754	280,000	
19) 地代家賃	620,000	610,860	620,000	
20) リース料	120,000	136,367	140,000	
21) 租税公課	1,000	1,500	1,000	
22) 雑費	150,000	52,090	61,000	
	14,199,000	11,392,892	14,260,000	
経常費用合計	130,442,200	113,908,268	131,872,200	
当期経常増減額	1,023,900	2,901,147	1,009,400	
Ⅱ 経常外費用				日本政策金融公庫
1) 支払利息	30,389	29,237	30,000	
2) 固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用合計	30,389	29,237	30,000	
税引前当期正味財産増減額	993,511	2,871,910	979,400	
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	922,511	2,800,910	908,400	
前期繰越正味財産額	24,720,288	24,720,288	27,521,198	
次期繰越正味財産額	25,642,799	27,521,198	28,429,598	