

活動予算書

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		金 額	
Ⅰ 経常収益	1. 受取会費	0	
	2. 受取寄附金		
	受取寄附金	200,000	
	3. 受取助成金等		
	受取補助金	54,000,000	
	4. 事業収益		
	自主事業収益	11,750,000	
	信書便事業収益	2,350,000	
	5. その他収益		
	受取利息・受取配当	12,250	
	雑収益	37,750	50,000
	経常収益計		68,350,000
Ⅱ 経常費用	1. 事業費		
	(1) 人件費		
	給料	25,200,000	
	法定福利費	3,375,000	
	福利厚生費	337,500	
	退職共済掛金	2,304,000	
	人件費計	31,216,500	
	(2) その他経費		
	利用者工賃	11,540,000	
	商品仕入高	1,800,000	
	業務委託費	500,000	
	消耗品費	400,000	
	事務用品費	0	
	水道光熱費	300,000	
	教養娯楽費	0	
	車両費	2,300,000	
	地代家賃	480,000	
	保険料	290,000	
	損害保険料	0	
	減価償却費	1,670,000	
	旅費交通費	0	
	修繕費	0	
	支払手数料	0	
	支払利息	0	
	雑費	0	
	その他経費計	19,280,000	
	事業費計		50,496,500
	2. 管理費		
	(1) 人件費		
	給料	10,800,000	
	法定福利費	900,000	
	福利厚生費	90,000	
	退職共済掛金	456,000	
	人件費計	12,246,000	
	(2) その他経費		
	業務委託費	0	
	警備費	156,000	
	通信費	150,000	
	消耗品費	150,000	
	事務用品費	150,000	
	水道光熱費	100,000	
	教養娯楽費	1,000,000	
	車両費	1,250,000	
	地代家賃	150,000	
	保険料	90,000	
	損害保険料	170,000	
	減価償却費	1,670,000	
	交際費	100,000	
	広告宣伝費	20,000	
	旅費交通費	550,000	
	寄付金	30,000	
	修繕費	100,000	
	リース料	1,200,000	
	支払手数料	20,000	
	租税公課	2,000	
	新聞図書費	65,000	
	諸会費	170,000	
	支払利息	200,000	
	雑費	1,300,000	
	その他経費計	8,793,000	
	管理費計		21,039,000
	経常費用計		71,535,500
	当期経常増減額		-3,185,500
Ⅲ 経常外収益			
	固定資産売却益	0	
	経常外収益計	0	0
Ⅳ 経常外費用			
	固定資産除却損	0	
	経常外費用計	0	0
	当期正味財産増減額		-3,185,500
	前期繰越正味財産額		45,860,617
	次期繰越正味財産額		42,675,117

活動予算書
令和9年4月1日から令和10年3月31日まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1. 受取会費		0	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		100,000	
3. 受取助成金等			
受取補助金		56,000,000	
4. 事業収益			
自主事業収益		11,300,000	
信書便事業収益		2,400,000	
5. その他収益			
受取利息・受取配当	13,000		
雑収益	37,000	50,000	
経常収益計			69,850,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料	27,200,000		
法定福利費	3,420,000		
福利厚生費	342,000		
退職共済掛金	2,304,000		
人件費計	33,266,000		
(2) その他経費			
利用者工賃	11,640,000		
商品仕入高	1,400,000		
業務委託費	510,000		
消耗品費	420,000		
事務用品費	0		
水道光熱費	300,000		
教養娯楽費	0		
車両費	2,300,000		
地代家賃	480,000		
保険料	290,000		
損害保険料	0		
減価償却費	1,690,000		
旅費交通費	0		
修繕費	0		
支払手数料	0		
支払利息	0		
雑費	0		
その他経費計	19,030,000		
事業費計		52,296,000	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料	10,800,000		
法定福利費	900,000		
福利厚生費	90,000		
退職共済掛金	456,000		
人件費計	12,246,000		
(2) その他経費			
業務委託費	0		
警備費	156,000		
通信費	150,000		
消耗品費	150,000		
事務用品費	150,000		
水道光熱費	100,000		
教養娯楽費	1,000,000		
車両費	1,250,000		
地代家賃	150,000		
保険料	90,000		
損害保険料	170,000		
減価償却費	1,670,000		
交際費	100,000		
広告宣伝費	20,000		
旅費交通費	550,000		
寄付金	30,000		
修繕費	100,000		
リース料	1,200,000		
支払手数料	20,000		
租税公課	5,000		
新聞図書費	65,000		
諸会費	150,000		
支払利息	200,000		
雑費	1,300,000		
その他経費計	8,776,000		
管理費計		21,022,000	
経常費用計			73,318,000
当期経常増減額			-3,468,000
III 経常外収益			
固定資産売却益	0		
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
固定資産除却損	0		
経常外費用計		0	0
当期正味財産増減額			-3,468,000
前期繰越正味財産額			42,675,117
次期繰越正味財産額			39,207,117