

活動予算書

2025年4月1日 から 2026年3月31日 まで

科 目	2025年度予算	2025年度決算	対予算割合(%)	2026年度予算	備 考
I 経常収益					
1. 受取会費					
個人賛助会員受取会費	300,000	100,000	33.3	300,000	
団体賛助会員受取会費	300,000	0	0.0	200,000	
2. 受取寄附金					
受取寄附金	3,000,000	2,132,011	71.1	3,100,000	
3. 受取助成金等					
受取助成金					
4. その他収益					
受取利息	2,000	8,415	420.8	5,000	
雑収益					
経常収益計①	3,602,000	2,250,426	62.5	3,605,000	
II 経常経費					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給与	1,425,000	1,219,867	85.6	1,140,000	事務局2名体制
通勤手当	125,400	92,901	74.1	142,500	事務局2名体制
法定福利費	9,500	3,852	40.5	9,500	
人件費計 ②	1,559,900	1,316,620	84.4	1,292,000	
(2) その他経費					
謝礼	50,000	0	0.0	50,000	
印刷代	80,000	13,061	16.3	80,000	会報4回分
会議費	57,000	27,688	48.6	50,000	
旅費交通代	600,000	436,715	72.8	600,000	
消耗品	190,000	172,239	90.7	200,000	
通信費	600,000	438,323	73.1	600,000	
光熱費	95,000	78,016	82.1	95,000	
保険料	20,000	0	0.0	20,000	イベント保険
家賃	360,000	342,000	95.0	360,000	
雑費	100,000	6,693	6.7	27,000	
その他経費計 ③	2,152,000	1,514,735	70.4	2,082,000	
事業費計 ②+③=④	3,711,900	2,831,355	76.3	3,374,000	
2. 管理費					
(1) 人件費					
給与	75,000	64,203	85.6	60,000	事務局2名体制
通勤手当	6,600	4,889	74.1	7,500	事務局2名体制
福利厚生費	30,000	0	0.0	30,000	慶弔費等
法定福利費	500	202	40.4	500	事務局2名体制
人件費計 ⑤	112,100	69,294	61.8	98,000	
(2) その他経費					
印刷製本費	5,000	687	13.7	5,000	
会議費	10,000	0	0.0	10,000	
旅費交通代	50,000	30,660	61.3	50,000	
消耗品	10,000	1,405	14.1	5,000	
通信費	30,000	23,069	76.9	30,000	
水道光熱費	5,000	4,106	82.1	5,000	
家賃	18,000	18,000	100.0	18,000	
雑費	20,000	10,352	51.8	10,000	
その他経費 ⑥	148,000	88,279	59.6	133,000	
管理費計 ⑤+⑥=⑦	260,100	157,573	60.6	231,000	
経常費用計 ④+⑦=⑧	3,972,000	2,988,928	75.2	3,605,000	
当期正味財産増減額 ①-⑧=⑨	▲ 370,000	▲ 738,502		0	
前期繰越正味財産額⑩	6,242,645	5,872,645		5,134,143	
次期繰越正味財産額 ⑨+⑩	5,872,645	5,134,143		5,134,143	