

活動計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に 係る事業	その他の 事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	123,000	0	123,000
賛助会員受取会費	525,000	0	525,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	3,281,950	0	3,281,950
遺贈寄附金	0	0	0
3. 受取助成金等			
受取助成金・補助金	1,655,475	0	1,655,475
4. 事業収益			
ファミリーハウス受託運営事業収益	10,528,000	0	10,528,000
ファミリーハウス運営基金	508,000	0	508,000
病院ボランティア養成事業収益(養成講座受講料)	93,000	0	93,000
イベント	58,560	0	58,560
5. その他収益			
受取利息	253,420	0	253,420
雑収益	65,590	0	65,590
経常収益計	17,091,995		17,091,995
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)ファミリーハウス受託運営			
給料手当	9,470,829	0	9,470,829
法定福利費・福利厚生費	495,710	0	495,710
人件費計	9,966,539	0	9,966,539
旅費交通費	234,740	0	234,740
事務費	279,020	0	279,020
生活消耗品費	186,045	0	186,045
環境整備費	127,807	0	127,807
衛生費(ごみ処理費用)	150,870	0	150,870
新聞図書費	36,900	0	36,900
通信費	386,906	0	386,906
リース費	242,077	0	242,077
施設整備費	99,376	0	99,376
広報印刷費(がじゅまるの家だより発行)	134,800	0	134,800
賃借料(玄関マット)	29,185	0	29,185
研修費	145,287	0	145,287
支払手数料	13,200	0	13,200
リネン代	421,662	0	421,662
諸会費	28,000	0	28,000
委託費	30,400	0	30,400
保険料	2,580	0	2,580
減価償却費	80,400	0	80,400
経費計	2,629,255	0	2,629,255
ファミリーハウス受託運営事業費計	12,595,794		12,595,794
(2)病院ボランティア			
人件費計	0	0	0
旅費交通費	1,200	0	1,200
生活消耗品費	6,960	0	6,960
通信費	4,881	0	4,881
諸謝金(養成講座講師)	80,000	0	80,000
支払手数料	429	0	429
会議費	6,874	0	6,874
委託費(養成講座筆耕)	18,000	0	18,000
病院ボランティア事業費計	118,344		118,344

活動計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に 係る事業	その他の 事 業	合 計
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(3)ピアカウンセリング事業			
人件費計	0	0	0
旅費交通費	719,089	0	719,089
事 務 費	1,320	0	1,320
通 信 費	5,531	0	5,531
賃借料	55,600	0	55,600
諸謝金	371,408	0	371,408
支払手数料	5,984	0	5,984
会議費	59,986	0	59,986
委 託 費(養成講座 筆耕)	59,250	0	59,250
ピアカウンセリング事業	1,278,168		1,278,168
(4)広報事業			
人件費計	0	0	0
事 務 費	0		0
通 信 費	155,224	0	155,224
広報費(機関誌・わらびの会 だより等)	276,870	0	276,870
支払手数料	649	0	649
広報事業費計	432,743		432,743
(5)目的達成事業			
人件費計	0	0	0
わらびの会 合同クリスマス会	411,228	0	411,228
マリンレジャーイベント	97,426	0	97,426
ハウス預かり保育/病児・家族支援・秋祭り	150,518	0	150,518
特定資産基金(こどもラシオ)	0	0	0
夢プロジェクト	0	0	0
期首・期末卸高差額	0	0	0
目的達成事業費計	659,172		659,172
事業費計	15,084,221		15,084,221
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	5,197,020	0	5,197,020
法定福利費・福利厚生費	598,438	0	598,438
人件費計	5,795,458	0	5,795,458
(2)その他経費			
旅費交通費	49,100	0	49,100
通 信 費	509,295	0	509,295
事 務 費	343,114	0	343,114
備品・消耗品費	41,949	0	41,949
支払報酬(税理士報酬)	132,000	0	132,000
業務委託費	192,400	0	192,400
租税公課	34,000	0	34,000
支払手数料	52,470	0	52,470
雑 費	6,930	0	6,930
接待交際費	36,435	0	36,435
水道光熱費	11,403	0	11,403
車両費	5,900	0	5,900
地代家賃(駐車料金)	186,000	0	186,000
保険料	79,544	0	79,544
減価償却費	938,810	0	938,810
研修費	16,990	0	16,990
その他経費計	2,636,340		2,636,340
管理費計	8,431,798		8,431,798
経常費用計	23,516,019		23,516,019
当期経常増減額			△ 6,424,024
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
固定資産売却損	2	0	2
経常外費用計	2		2
当期正味財産増減額			△ 6,424,026
前期繰越正味財産額			122,269,420
次期繰越正味財産額			115,845,394