

第4号議案

2025年度 予算書

2025年4月1日～2026年3月31日

認定NPO法人たすけあいの会ふれあいネットまつど
特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

	科目	2024年度実績	2025年度予算	増減	対比
1	1.経常増減の部				
2	(1)経常収益				
3	受取会費				
4	－ ふれあい会員	8,000	50,000	42,000	625%
5	－ みんなんち会員	1,000	5,000	4,000	500%
6	－ 正会員	12,000	25,000	13,000	208%
7	年会費 － ふれあい会員	140,000	170,000	30,000	121%
8	－ みんなんち会員	11,000	15,000	4,000	136%
9	－ 正会員	336,000	390,000	54,000	116%
10	賛助会員受取会費	54,000	60,000	6,000	111%
11	受取会費計	562,000	715,000	153,000	127%
12	受取寄付金計	9,290,603	3,000,000	-6,290,603	32%
13	受取助成金等				
14	受取地方公共団体補助金	2,865,306	3,000,000	134,694	105%
15	受取民間助成金	700,000	3,000,000	2,300,000	429%
16	受取助成金等計	3,565,306	6,000,000	2,434,694	168%
17	事業収益				
18	－ 居宅介護支援	18,742,095	21,500,000	2,757,905	115%
19	－ 予防居宅介護支援	2,108,331	2,100,000	-8,331	100%
20	－ 認定調査	127,050	230,000	102,950	181%
21	居宅介護支援計	20,977,476	23,830,000	2,852,524	114%
22	－ 訪問介護	5,053,864	5,000,000	-53,864	99%
23	－ 予防訪問介護	3,025,947	3,000,000	-25,947	99%
24	訪問介護計	8,079,811	8,000,000	-79,811	99%
25	通所介護計	18,397,232	18,600,000	202,768	101%
26	介護保険計	47,454,519	50,430,000	2,975,481	106%
27	－ 計画相談	1,759,633	1,800,000	40,367	102%
28	－ 移動支援	492,441	550,000	57,559	112%
29	障害福祉サービス計	2,252,074	2,350,000	97,926	104%
30	制度サービス合計	49,706,593	52,780,000	3,073,407	106%
31	ふれあいサービス収益 － 事務局運営収益	612,000	700,000	88,000	114%
32	－ 福祉車両利用料	40,000	50,000	10,000	125%
33	ふれあいサービス計	652,000	750,000	98,000	115%
34	みんなんち事業収益 － 利用料	135,800	130,000	-5,800	96%
35	－ 講座・イベント参加費	215,100	230,000	14,900	107%
36	みんなんち事業計	350,900	360,000	9,100	103%
37	講習会事業収益 － 参加費	684,000	700,000	16,000	102%
38	イベント事業収益 － 参加費	178,050	100,000	-78,050	56%
39	事業収益計	51,571,543	54,690,000	3,118,457	106%
40	その他収益				
41	受取利息	1,573	0	-1,573	0%
42	雑収益	1,025,872	1,000,000	-25,872	97%
43	その他収益計	1,027,445	1,000,000	-27,445	97%
44	経常収益合計	66,016,897	65,405,000	-611,897	99%
45				0	
46	(2)経常費用			0	
47	居宅介護支援事業費計	18,089,657	20,000,000	1,910,343	111%
48	訪問介護事業費計	6,775,453	6,700,000	-75,453	99%
49	障害福祉サービス事業費計	1,440,020	1,400,000	-40,020	97%
50	ふれあいサービス事業費計	3,813,650	3,800,000	-13,650	100%
51	通所介護事業費計	19,902,037	18,130,000	-1,772,037	91%
52	みんなんち事業費計	1,075,824	1,000,000	-75,824	93%
53	東松島復興支援事業費計	1,027,055	900,000	-127,055	88%
54	講習会事業費計	383,733	350,000	-33,733	91%
55	イベント事業費計	276,648	290,000	13,352	105%
56	事業費計	52,784,077	52,570,000	-214,077	100%
57	管理費計	12,316,122	11,500,000	-816,122	93%
58	経常費用合計	65,100,199	64,070,000	-1,030,199	98%
59	当期経常増減額	916,698	1,335,000	418,302	146%
60	2.経常外増減の部			0	
61	(1)経常外収益			0	
62	経常外収益合計	0		0	
63	(2)経常外費用			0	
64	経常外費用合計	0		0	
65	当期経常外増減額	0		0	
66	税引前当期正味財産増減額	916,698	1,335,000	418,302	146%
67	法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	100%
68	当期正味財産増減額	846,698	1,265,000	418,302	149%
69	正味財産期首残高	-14,694,788	-13,848,090	846,698	94%
70	正味財産期末残高	-13,848,090	-12,583,090	1,265,000	91%