

令和7年度 活動予算書(案)
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来未

(単位:円)

科目	令和7年予算	令和6年実績	差異	備考
I 経常収益				
1 受取会費			0	
正会員受取会費			0	
賛助会員受取会費			0	
2 受取寄附金			0	
受取寄附金	100,000	1,180,000	-1,080,000	会員等からの寄付
施設等受入評価益			0	
3 受取助成金等			0	
受取民間助成金	3,000,000		3,000,000	送迎車両助成金
受取公的助成金	200,000	118,001	81,999	物価高騰支援金 ほか
4 事業収益			0	
自主事業	2,000,000	1,858,093	141,907	焼き芋:1088101,ｼﾞｬﾚｰﾄ:769992
授産収益	6,000,000	5,783,025	216,975	田丸・ｳﾞｧｯｼｬﾝ・吉田産業 他
B型収益、特定相談支援事業	58,000,000	55,682,550	2,317,450	B型56,000千円特定相談2,000
雑収益			0	
5 その他収益			0	
受取利息	2,000	1,523	477	銀行預金利息
雑収益	20,000	18,892	1,108	自販機販売手数料 他
経常収益計	69,322,000	64,642,084	4,679,916	
II 経常費用			0	
1 事業費			0	
(1) 人件費			0	
給与手当	28,000,000	26,262,344	1,737,656	職員給与・賞与
法定福利費			0	
退職給付費用			0	
福利厚生費	8,000,000	7,632,256	367,744	
人件費計	36,000,000	33,894,600	2,105,400	
(2) その他経費			0	
作業費	7,200,000	7,176,380	23,620	利用者工賃
賃借料	1,300,000	1,297,532	2,468	駐車場代
水道光熱費	1,100,000	1,098,422	1,578	施設内水道光熱費
外注費	200,000	137,630	62,370	外部委託費用
車両費	2,500,000	2,471,052	28,948	送迎車両費、修理費
保険料	2,100,000	2,001,046	98,954	火災保険、自動車保険
消耗品費	800,000	777,720	22,280	作業用用具 他
事務用品費	200,000	160,033	39,967	作業用事務用品
地代家賃	800,000	724,000	76,000	施設建物賃借料
通信運搬費	350,000	302,474	47,526	切手代、送料
減価償却費	3,100,000	3,397,174	-297,174	施設建物、車両、製造機械
教養娯楽費	1,000,000	993,875	6,125	新聞代、レクリエーション費用
交際費・慶弔費	400,000	385,870	14,130	歳暮費 他
支払手数料・支払利息	450,000	441,803	8,197	振込手数料・各種手数料 ほか
租税公課	1,100,000	1,047,816	52,184	
厚生費	600,000	553,431	46,569	利用者昼食補助
原材料費	1,200,000	1,105,762	94,238	自主製品原材料
雑費 ほか	280,000	269,253	10,747	
その他経費計	24,680,000	24,341,273	338,727	
事業費計	60,680,000	58,235,873	2,444,127	
2 管理費			0	
(1) 人件費			0	
人件費計	0	0	0	
(2) その他経費			0	
報酬費	1,600,000	1,562,000	38,000	弁護士・行政書士報酬
会議費、支払手数料 他	5,000	3,080	1,920	会議費、支払手数料等
その他経費計	1,605,000	1,565,080	38,000	
管理費計	1,605,000	1,565,080	38,000	
経常費用計	62,285,000	59,800,953	2,482,127	
当期経常増減額			0	
III 経常外収益			0	
1 固定資産売却益			0	
経常外収益計			0	
IV 経常外費用			0	
1 過年度損益修正損			0	
経常外費用計			0	
経理区分振替額			0	
当期正味財産増減額	7,037,000	4,841,131	2,195,869	
前期繰越正味財産額	45,937,009	41,095,878	4,841,131	
次期繰越正味財産額	52,974,009	45,937,009	7,037,000	

令和8年度 活動予算書(案)
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

特定非営利活動法人来未

(単位:円)

科目	令和8年予算	令和7年見込	差異	備考
I 経常収益				
1 受取会費			0	
正会員受取会費			0	
賛助会員受取会費			0	
2 受取寄附金			0	
受取寄附金	100,000	100,000	0	会員等からの寄付
施設等受入評価益			0	
3 受取助成金等			0	
受取民間助成金	1,000,000	3,000,000	-2,000,000	福祉車両購入助成金
受取公的助成金	200,000	200,000	0	物価高騰支援金 ほか
4 事業収益			0	
自主事業	2,500,000	2,000,000	500,000	自主事業:焼き芋,シェアート
授産収益	6,500,000	6,000,000	500,000	田丸・ウ・アクション・吉田産業 他
B型収益、特定相談支援事業	60,000,000	58,000,000	2,000,000	B型56,000千円特定相談4,000
雑収益			0	
5 その他収益			0	
受取利息	2,500	2,000	500	銀行預金利息
雑収益	20,000	20,000	0	自販機販売手数料 他
経常収益計	70,322,500	69,322,000	1,000,500	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給与手当	29,000,000	28,000,000	1,000,000	職員給与・賞与
法定福利費			0	
退職給付費用			0	
福利厚生費	8,100,000	8,000,000	100,000	
人件費計	37,100,000	36,000,000	1,100,000	
(2) その他経費			0	
作業費	7,500,000	7,200,000	300,000	利用者工賃
賃借料	1,300,000	1,300,000	0	駐車場代
水道光熱費	1,200,000	1,100,000	100,000	施設内水道光熱費
外注費	250,000	200,000	50,000	外部委託費用
車両費	2,800,000	2,500,000	300,000	送迎車両費、修理費
保険料	2,200,000	2,100,000	100,000	火災保険、自動車保険
消耗品費	850,000	800,000	50,000	作業用用具 他
事務用品費	250,000	200,000	50,000	作業用事務用品
地代家賃	850,000	800,000	50,000	施設建物賃借料
通信運搬費	400,000	350,000	50,000	切手代、送料
減価償却費	3,200,000	3,100,000	100,000	施設建物、車両、製造機械
教養娯楽費	1,100,000	1,000,000	100,000	新聞代、レクレーション費用
交際費・慶弔費	450,000	400,000	50,000	歳暮費 他
支払手数料・支払利息	500,000	450,000	50,000	振込手数料・各種手数料 ほか
租税公課	1,200,000	1,100,000	100,000	
厚生費	650,000	600,000	50,000	利用者昼食補助
原材料費	1,300,000	1,200,000	100,000	自主製品原材料
雑費 ほか	300,000	280,000	20,000	
その他経費計	26,300,000	24,680,000	1,620,000	
事業費計	63,400,000	60,680,000	2,720,000	
2 管理費				
(1) 人件費				
人件費計	0	0	0	
(2) その他経費			0	
報酬費	1,800,000	1,600,000	200,000	弁護士・行政書士報酬
会議費、支払手数料 他	10,000	5,000	5,000	会議費、支払手数料等
その他経費計	1,810,000	1,605,000	200,000	
管理費計	1,810,000	1,605,000	200,000	
経常費用計	65,210,000	62,285,000	2,920,000	
当期経常増減額			0	
III 経常外収益				
1 固定資産売却益			0	
経常外収益計			0	
IV 経常外費用				
1 過年度損益修正損			0	
経常外費用計			0	
経理区分振替額			0	
当期正味財産増減額	5,112,500	7,037,000	-1,924,500	
前期繰越正味財産額	60,011,009	52,974,009	7,037,000	
次期繰越正味財産額	65,123,509	60,011,009	5,112,500	