

# 活動予算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

特定非営利活動法人ピアサポートネットしづや

(単位:円)

| 科 目            | 金 額        | 備 考                  |
|----------------|------------|----------------------|
| <b>I 収入の部</b>  |            |                      |
| 1 受取会費等        |            |                      |
| 正会員会費          | 50,000     | 5000×10              |
| 賛助会員会費         | 30,000     | 3000×10              |
| 2 事業収益         |            |                      |
| 自立支援プログラム事業収益  | 2,896,000  | 利用料金等                |
| 3 受取寄付金        |            |                      |
| 一般寄付金          | 2,230,000  |                      |
| 指定寄付金          | 2,000,000  |                      |
| 4 受取補助金・助成金    |            |                      |
| パブリックリソース財団    | 534,000    |                      |
| 独立行政法人福祉医療機構   | 5,871,000  |                      |
| 5 雑収益          |            |                      |
| 受取利息 他         | 300,030    | 社会体験活動謝金等            |
| 当期収入合計 (A)     | 13,911,030 |                      |
| <b>II 支出の部</b> |            |                      |
| 1 事業費          |            |                      |
| (1) 人件費        |            |                      |
| 役員報酬           | 240,000    | スーパーバイザー等謝金          |
| 給料手当           | 2,376,000  | 事業運営スタッフ賃金           |
| 法定福利費          | 387,000    | 社会保険料、労働保険料          |
| 福利厚生費          | 9,000      | 健康診断等                |
| 人件費計           | 3,012,000  |                      |
| (2) その他の経費     |            |                      |
| 業務委託費          | 2,218,000  | ピアスタッフ活動費等           |
| 諸謝金            | 3,087,000  | 講師等事業関係者謝金等          |
| 旅費交通費          | 100,000    | 訪問交通費                |
| 印刷製本費          | 1,454,000  | チラシ、報告書、テキスト等作成費     |
| 通信運搬費          | 263,000    | 電話料金、郵送費、インターネット関連費等 |
| 消耗品費           | 800,000    | 文具、日用品、備品等           |
| 水道光熱費          | 135,000    | 事務所水光熱費              |
| 地代家賃           | 1,404,000  | 事務所家賃                |
| 保険料            | 40,000     | NPO損害賠償保険等           |
| 雑費             | 333,000    | 振込手数料他               |
| その他の経費計        | 9,834,000  |                      |
| 事業費計           | 12,846,000 |                      |
| 2 管理費          |            |                      |
| (1) 人件費        |            |                      |
| 給料手当           | 744,000    | 職員賃金                 |
| 法定福利費          | 43,000     | 社会保険料、労働保険料          |
| 福利厚生費          | 1,000      | 健康診断等                |
| 人件費計           | 788,000    |                      |
| (2) その他の経費     |            |                      |
| 会議費            | 10,000     | 総会開催費等               |
| 印刷製本費          | 10,000     | 団体リーフレット等            |
| 通信運搬費          | 15,000     | 電話料金、郵送費等            |
| 消耗品費           | 10,000     | 文具、日用品、備品等           |
| 修繕費            | 10,000     | 事務所備品修理費用            |
| 水道光熱費          | 15,000     | 事務所水光熱費              |
| 地代家賃           | 156,000    | 事務所家賃                |
| 租税公課           | 20,000     | 収入印紙等                |
| 雑費             | 20,000     | 振込手数料、町会費等           |
| その他の経費計        | 266,000    |                      |
| 管理費計           | 1,054,000  |                      |
| 経常費用計          | 13,900,000 |                      |
| 当期経常増減額        | 11,030     |                      |
| 当期正味財産増減額      | 11,030     |                      |
| 前期繰越正味財産額      | 1,377,644  |                      |
| 次期繰越正味財産額      | 1,388,674  |                      |