

2025年度 活動計算書

2025年4月1日～2026年3月31日

I 経常収益

単位:円

勘定科目	2025年度 予算	2025年度 決算	適用
1.受取会費	878,000	696,000	
個人正会員受取会費	222,000	240,000	3,000円×80口
団体正会員受取会費	6,000	12,000	6,000円×2口
個人賛助会員受取会費	550,000	404,000	1,000円×403口
団体賛助会員受取会費	100,000	40,000	5,000円×8口
2.受取寄付金	1,045,099	1,141,272	内、キモチとつながる募金139,337円
3.受取助成金等	2,428,000	2,905,910	
埼玉県疾病対策課補助金	1,800,000	1,800,000	
共同募金会助成金	608,000	608,000	
大和証券財団	20,000	281,000	
支援センター	0	216,910	研修費補助、データベース入力補助金80,200
	0		
4.事業収益	750,000	808,000	
養成講座参加費	300,000	523,000	20,000円×26名、補講費
継続研修参加費	310,000	285,000	5,000円×57名
孤独孤立相談ダイヤル	50,000	0	参加なし
5.その他収益	30,700	87,491	
受取利息	700	1,491	
雑収益	30,000	86,000	
I 経常収益合計	5,131,799	5,638,673	

Ⅱ 経常費用

1. 事業費

項目	2025予算	2025決算	摘要
業務委託費	75,448	225,044	サーバー・ドメイン更新、実施報告書・ポスター製作
広告料	990,000	999,100	彩の国だより広告料
諸謝金		300,000	養成・継続研修の外部講師、内部講師、研修事務局
印刷製本費	977,314	1,080,336	カード、ニュース、記録用紙
会議費	69,575	46,200	チャットワーク、Zoom年間契約代
旅費交通費	19,000	51,874	広報配布、養成運営
通信運搬費	791,108	572,685	開設電話維持費用(NTT,JCOM) 郵送料
消耗品費	53,800	297,527	電池、報告書・広報梱包用備品
水道光熱費	84,127	89,996	管理費との按分9分の8 電気・水道
地代家賃	1,013,000	1,026,916	管理費との按分9分の8
賃借料	2,000	6,500	養成ガイダンス、研修会場
諸会費	20,000		管理費に計上
支払い手数料	3,890		銀行振込手数料
保険料	23,100		ボランティア保険 基本プラン350円
備品購入費	0		
需用費	1,500		
事業人件費	0		
予備費(雑費)	0	12,065	パソコン処分費
事業費合計	4,333,862	4,708,243	

2. 管理費

項目	2025予算案	2025決算	摘要
(1)人件費	368,280	264,352	
賃金	360,000	260,000	事務局不定給、事務局アシスタント含む
事務局交通費	8,280	4,352	事務局1名
(2)その他の経費	429,657	239,463	
印刷製本費	21,734		事業費と合算
諸謝金	135,000		給料に算入
旅費交通費	15,000		事務局交通費に算入
通信運搬費	17,534	7,530	提出書類、領収書、総会資料等 諸々送付代金
消耗品費	21,275	25,561	日用品、事務用品
水道光熱費	14,612	11,249	事業費との按分9分の1
地代家賃	136,667	128,364	家賃按分9分の1
保険料	0	0	い
諸会費		20,000	支援センター会費事業費から移動
支払い手数料	5,000	31,799	つながる募金
雑費	62,835	14,960	振込料 租税公課
管理費合計	797,937	503,815	
経常費用合計	5,131,799	5,212,058	
経常収支差額		426,615	
当期正味財産増減額		426,615	
前期繰越正味財産額		1,414,049	
次期繰り越し正味財産額		1,840,664	

財産目録

2026. 3. 31現在

科目	金額	(単位：円)
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
現金	181,463	
りそな銀行	96,984	
埼玉りそな銀行	1,006,159	
ゆうちょ銀行振替口座	668,822	
前払費用	95,440	
流動資産合計		2,048,868
2.固定資産		
事務所保証金	95,000	
固定資産合計		95,000
資産合計		2,143,868
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	303,203	
預かり金	1	
流動負債合計		303,204
2.固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		303,204
III 正味財産の部		
当期末正味財産額		1,840,664
(うち前期繰越正味財産	1,414,049	
(うち当期正味財産増加額)	426,615	
負債・正味財産合計		2,143,868

貸借対照表

2026. 3. 31現在

科目	金額	(単位：円)
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
現金	181,463	
普通預金	1,771,965	
前払費用	95,440	
流動資産合計		2,048,868
2.固定資産		
事務所保証金	95,000	
固定資産合計		95,000
資産合計		2,143,868
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	303,203	
預かり金	1	
流動負債合計		303,204
2.固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		303,204
III 正味財産の部		
当期末正味財産額		1,840,664
(うち前期繰越正味財産	1,414,049	
(うち当期正味財産増加額)	426,615	
負債・正味財産合計		2,143,868