

2025年度 活動予算書
2025年4月1日から2026年3月31日まで

特定非営利活動法人ホッとスペース中原

(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			
賛助会員受取会費			
2 受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000		1,000,000
3 受取助成金等			
受取助成金	3,000,000		3,000,000
4 事業収益			
(1) 特定非営利活動に係る事業収益			
①介護保険法に基づく居宅サービス事業収益	150,000,000		150,000,000
②介護保険法に基づく居宅介護支援事業収益	15,000,000		15,000,000
③介護保険法に基づく介護予防サービス及び第1号訪問事業、第1号通所事業収益	2,000,000		2,000,000
④障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業収益	150,000,000		150,000,000
⑤障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく移動支援事業収益	2,000,000		2,000,000
⑥障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業収益	1,600,000		1,600,000
⑦子育て支援事業収益	500,000		500,000
⑧相談事業収益			
(2) その他の事業収益			
①バザー等物品販売事業収益			
5 その他収益			
経常収益合計	325,100,000		325,100,000
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	145,000,000		145,000,000
法定福利費	20,000,000		20,000,000
人件費計	165,000,000		165,000,000
(2) その他経費			
給食費	16,000,000		16,000,000
保健衛生費	3,500,000		3,500,000
被服費	700,000		700,000
消耗品費	4,400,000		4,400,000
利用者活動費	500,000		500,000
その他雑費	0		0
その他経費合計	25,100,000		25,100,000
事業費計	190,100,000		190,100,000

2 管理費			
（１）人件費			
給料手当	28,000,000		28,000,000
法定福利費	3,000,000		3,000,000
退職給付費用	2,000,000		2,000,000
福利厚生費	0		0
人件費計	33,000,000		33,000,000
（２）その他経費			
外注費	0		0
会議費	1,200,000		1,200,000
旅費交通費	800,000		800,000
水道光熱費	9,000,000		9,000,000
通信費	2,000,000		2,000,000
地代家賃	61,000,000		61,000,000
印刷製本	500,000		500,000
広告宣伝費	2,000,000		2,000,000
車両費	2,500,000		2,500,000
損害保険費	2,500,000		2,500,000
職員研修費	1,400,000		1,400,000
リース料	1,700,000		1,700,000
減価償却費	7,500,000		7,500,000
その他	8,500,000		8,500,000
租税公課	500,000		500,000
その他経費合計	101,100,000		101,100,000
管理費計	134,100,000		134,100,000
経常費用計	324,200,000		324,200,000
当期経常増減額	900,000		900,000
Ⅲ 経常外収益	0		0
1 固定資産売却益	0		0
雑収入	9,800,000		9,800,000
経常外収益計	9,800,000		9,800,000
Ⅳ 経常外費用			
1 過年度損益修正損			
雑損失	0		0
経常外費用計			
固定資産売却損			
固定資産除却損	0		2
経理区分振替額			
当期正味財産増減額	10,700,000		10,700,000
前期繰越正味財産額			25,730,137
次期繰越正味財産額			36,430,137

2026年度 活動予算書

2026年4月1日から2027年3月31日まで

特定非営利活動法人ホッとスペース中原

(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			
賛助会員受取会費			
2 受取寄付金			
受取寄付金	2,000,000		2,000,000
3 受取助成金等			
受取助成金	3,000,000		3,000,000
4 事業収益			
(1) 特定非営利活動に係る事業収益			
①介護保険法に基づく居宅サービス事業収益	149,650,000		149,650,000
②介護保険法に基づく居宅介護支援事業収益	14,177,000		14,177,000
③介護保険法に基づく介護予防サービス及び第1号訪問事業、第1号通所事業収益	2,205,000		2,205,000
④障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業収益	144,924,000		144,924,000
⑤障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく移動支援事業収益	1,890,000		1,890,000
⑥障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業収益	1,575,000		1,575,000
⑦児童福祉法に基づく障害児通所支援事業収益	960,000		960,000
⑧児童福祉法に基づく障害児相談支援事業収益	180,000		180,000
⑨子育て支援事業収益	630,000		630,000
⑩相談事業収益			
(2) その他の事業収益			
①バザー等物品販売事業収益			
5 その他収益			
経常収益合計	321,191,000		321,191,000
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	145,000,000		145,000,000
法定福利費	20,000,000		20,000,000
人件費計	165,000,000		165,000,000
(2) その他経費			
給食費	16,000,000		16,000,000
保健衛生費	3,500,000		3,500,000
被服費	700,000		700,000
消耗品費	4,400,000		4,400,000
利用者活動費	500,000		500,000
その他雑費	0		0
その他経費合計	25,100,000		25,100,000

事業費計	190,100,000		190,100,000
2 管理費			
（１）人件費			
給料手当	28,000,000		28,000,000
法定福利費	3,000,000		3,000,000
退職給付費用	2,000,000		2,000,000
福利厚生費	0		0
人件費計	33,000,000		33,000,000
（２）その他経費			
外注費	0		0
会議費	1,200,000		1,200,000
旅費交通費	800,000		800,000
水道光熱費	9,000,000		9,000,000
通信費	2,000,000		2,000,000
地代家賃	59,000,000		59,000,000
印刷製本	500,000		500,000
広告宣伝費	2,000,000		2,000,000
車両費	2,500,000		2,500,000
損害保険費	2,500,000		2,500,000
職員研修費	1,400,000		1,400,000
リース料	1,700,000		1,700,000
減価償却費	7,500,000		7,500,000
その他	7,000,000		7,000,000
租税公課	500,000		500,000
その他経費合計	97,600,000		97,600,000
管理費計	130,600,000		130,600,000
経常費用計	320,700,000		320,700,000
当期経常増減額	491,000		491,000
Ⅲ 経常外収益	0		0
1 固定資産売却益	0		0
雑収入	9,800,000		9,800,000
経常外収益計	9,800,000		9,800,000
Ⅳ 経常外費用			
1 過年度損益修正損			
雑損失	0		0
経常外費用計			
固定資産売却損			
固定資産除却損	0		0
経理区分振替額			
当期正味財産増減額	10,291,000		10,291,000
前期繰越正味財産額			36,430,135
次期繰越正味財産額			46,721,135