

認定特定非営利活動法人 しみん基金・こうべ

2026 年度・第28期

予算計画書

自 2026年4月 1日

至 2027年3月31日

(単位:円)

I 経常収益の部		前々年度決算額	前年度決算額	今年度予算額	備 考
大 科 目	中 科 目				
受 取 会 費		429,000	409,000	500,000	
	正会員受取会費	280,000	250,000	300,000	個人:24人×¥10,000、団体:2団体×¥30,000 (現在:個人24名、団体2団体)
	賛助会員受取会費	149,000	159,000	200,000	個人:50人×¥3,000、団体:10団体×¥10,000 (現在:個人35名、団体7団体)
受 取 寄 付 金		1,274,864	3,309,090	2,050,000	
	受 取 寄 付 金	1,245,670	3,269,085	2,000,000	あじさい:10万円、あいワーク:25万円、古着チャリティ25万円、神戸マラソン17万、白鷺その他100万、
	受 取 募 金	29,194	40,005	50,000	募金箱:12箇所×5千円
受 取 助 成 金		530,250	961,800	600,000	ひょうごボランティア基金、認定NPO助成
事 業 収 益		2,208,100	2,260,000	1,550,000	
	相 談 事 業	360,000	360,000		
	NPO支援事業収益	75,000			
	マッチングサイト受託事業	1,500,000	1,500,000	1,500,000	ぼろくろ受託
	その他事業収益	273,100	400,000	50,000	
そ の 他 の 収 益		60,201	68,337	75,000	
	受 取 利 息	1,571	31,072	25,000	
	雑 収 益	58,630	37,265	50,000	
経常収益合計(A)		4,502,415	7,008,227	4,775,000	

II 経常費用の部		前々年度決算額	前年度決算金額	今年度予算金額	備考
大 科 目	中 科 目				
2026 年度・第 28 期	事業費計	4,254,083	6,539,775	5,850,021	
予 算 計 画 書	給 料 手 当	1,999,470	2,213,320	2,112,000	22万×12か月×80%
	通 勤 費	110,973	136,225	115,200	12000×12か月×80%
	法 定 福 利 費	209,933	235,956	217,944	(雇用保険+社会保険)×80%
	助 成 金 支 出	700,000	2,250,000	2,350,000	白鶴助成80万、基金助成120万、顕彰30万、黒田賞5万
	旅 費 交 通 費	31,540	42,424	27,000	助成1万円+(ボランティア・近郊業務:¥2,000×12ヶ月)×80%
	会 場 費	36,480	32,100	10,000	助成事業ワーク
	広 報 宣 伝 費	13,200	0	13,200	SSLサーバー証明
	印 刷 製 本 費	57,969	183,705	70,000	助成2万円+(ニュースレター発行8千×3回+パフォーマンスチャージ3千円×12ヶ月)×80%
	通 信 運 搬 費	157,955	216,978	150,000	助成1万+(ニュースレター3回×¥20,000+電話1万円×12ヶ月+宅配1千円×12ヶ月+郵便1千円×12ヶ月)×80%
	消 耗 品 費	30,311	48,878	19,000	(コピー用紙・文房具等2千円×12ヶ月)×80%
	備 品 費	7,024	0	30,000	PC、ランドリーボックス
	水 道 光 熱 費	55,037	54,588	57,600	電気¥6000×12ヶ月×80%
	外 注 費 (諸 謝 金 等)	232,143	518,205	100,000	助成事業ワーク
	リ ー ス 料	10,877	10,877	10,877	複合機リース×80%
	地 代 家 賃	547,200	547,200	547,200	家賃×12か月×80%
	支 払 手 数 料	34,551	24,199	20,000	給与支払い、助成金支払い、クレジット手数料
	租 税 公 課	880	2,120	800	
	保 険 料	16,000	0	16,000	火災保険
	諸 会 費	0	22,000	0	
	研 修 費	1,000	1,000	0	
	雑 費	1,540	0	0	
管 理 費	管 理 費 計	803,836	875,632	849,519	
(人 件 費)	給 料 手 当	499,867	553,330	528,000	22万×12か月×20%
	通 勤 費	27,743	34,056	28,800	12000×12か月×20%
	法 定 福 利 費	52,483	58,989	60,000	(雇用保険+社会保険)×20%
(そ の 他 の 経 費)	旅 費 交 通 費	1,430	506	6,800	
	印 刷 製 本 費	10,730	12,005	10,000	(ニュースレター発行¥8千×3回+パフォーマンスチャージ3千円×12ヶ月)×20%
	通 信 運 搬 費	36,432	46,185	40,000	(ニュースレター3回×2万+電話1万円×12ヶ月+宅配1千円×12ヶ月+郵便1千円×12ヶ月)×20%
	消 耗 品 費	3,486	6,139	5,000	(コピー用紙・文房具等2千円×12ヶ月)×20%
	備 品 費	1,756	0	5,000	
	水 道 光 熱 費	13,759	13,647	14,400	電気¥6000×12ヶ月×20%
	新 聞 図 書 費	160	160	0	
	リ ー ス 料	2,719	2,719	2,719	
	支 払 手 数 料	8,143	5,216	2,000	(各種振込手数料¥1,000×12カ月)×20%
	地 代 家 賃	136,800	136,800	136,800	家賃57000×12か月×20%
	保 険 料	4,000	0	4,000	火災保険
	広 告 宣 伝 量	3,300	0	3,300	
	租 税 公 課	120	380	200	
	慶 弔 費	0	0	0	
	会 場 費	820	0	2,500	
	諸 会 費		5,500		
	雑 費	88	0	0	
経 常 支 出 合 計 (B)=事業費計+管理費計		5,057,919	7,415,407	6,699,540	
経 常 収 支 差 額 (A)-(B)		-555,504	-407,180	-1,924,540	