

活動予算書

2025年4月1日～2026年3月31日

(単位：円)

科 目	2024年度 実績				2025年度 予算			前年比
	特定非営利活動に係る事業	休眠預金等活用事業		合計	特定非営利活動に係る事業	休眠預金等活用事業		
		甲信コンソ	支援枠			支援枠		
I 経常収益								
1. 受取会費	2,832,000	0	0	2,832,000	3,200,000	0	3,200,000	368,000
正会員受取会費	1,143,000	0	0	1,143,000	1,240,000	0	1,240,000	97,000
賛助会員受取会費	1,683,000	0	0	1,683,000	1,948,000	0	1,948,000	265,000
学生会員受取会費	6,000	0	0	6,000	12,000	0	12,000	6,000
2. 受取寄付金	1,104,477	0	0	1,104,477	2,500,000	0	2,500,000	1,395,523
一般寄付	1,104,477	0	0	1,104,477	2,500,000	0	2,500,000	1,395,523
3. 受取助成金等	6,932,326	2,158,323	41,338,738	50,429,387	7,860,000	1,951,902	9,811,902	△ 40,617,485
受取民間助成金	5,983,947	0	0	5,983,947	6,760,000	0	6,760,000	776,053
特別助成金	0	2,158,323	41,338,738	43,497,061	0	1,951,902	1,951,902	△ 41,545,159
受取地方公共団体補助金等	948,379	0	0	948,379	1,100,000	0	1,100,000	151,621
4. 事業収益	14,990,436	0	0	14,990,436	15,990,000	0	15,990,000	999,564
環境保全活動収入	5,126,025	0	0	5,126,025	6,970,000	0	6,970,000	1,843,975
環境教育活動収入	1,328,250	0	0	1,328,250	180,000	0	180,000	△ 1,148,250
森づくり活動収入	1,386,410	0	0	1,386,410	2,270,000	0	2,270,000	883,590
受託事業収入	7,149,751	0	0	7,149,751	6,570,000	0	6,570,000	△ 579,751
5. その他収益	2,446,658	0	0	2,446,658	1,450,000	0	1,450,000	△ 996,658
協賛金収入	2,330,000	0	0	2,330,000	1,330,000	0	1,330,000	△ 1,000,000
雑収入等	116,658	0	0	116,658	120,000	0	120,000	3,342
経常収益計	28,305,897	2,158,323	41,338,738	71,802,958	31,000,000	1,951,902	32,951,902	△ 38,851,056
II 経常費用								
1. 事業費	22,158,638	2,158,323	41,338,738	65,655,699	25,933,900	1,951,902	27,885,802	△ 37,769,897
(1) 人件費	11,230,633	1,568,751	7,937,311	20,736,695	12,182,000	1,448,629	13,630,629	△ 7,106,066
給与手当	7,818,865	1,329,320	6,698,738	15,846,923	7,626,000	1,114,462	8,740,462	△ 7,106,461
法定福利費	1,571,818	153,350	771,773	2,496,941	1,215,000	200,967	1,415,967	△ 1,080,974
臨時雇賃金	1,839,950	86,081	466,800	2,392,831	3,341,000	133,200	3,474,200	1,081,369
(2) その他経費	10,928,005	589,572	33,401,427	44,919,004	13,751,900	503,273	14,255,173	△ 30,663,831
業務委託費	3,871,410	396,000	1,629,955	5,897,365	3,790,000	0	3,790,000	△ 2,107,365
謝金	272,322	0	831,626	1,103,948	580,000	270,624	850,624	△ 253,324
旅費交通費	1,004,752	168,437	499,541	1,672,730	1,454,250	112,459	1,566,709	△ 106,021
通信運搬費	221,005	5,437	52,704	279,146	324,300	0	324,300	45,154
印刷製本費	67,980	0	0	67,980	340,000	0	340,000	272,020
消耗品費	1,154,071	6,602	161,084	1,321,757	1,644,920	75,861	1,720,781	399,024
修繕費	325,203	0	0	325,203	410,000	0	410,000	84,797
光熱水料費	273,912	11,941	0	285,853	348,000	9,800	357,800	71,947
租税公課	193,404	0	0	193,404	303,000	0	303,000	109,596
保険料	358,425	0	0	358,425	502,181	0	502,181	143,756
賃借料	967,425	0	45,350	1,012,775	1,286,000	1,850	1,287,850	275,075
車両費	0	0	45,161	45,161	0	2,839	2,839	△ 42,322
支払手数料	20,522	1,155	20,670	42,347	36,990	0	36,990	△ 5,357
助成金支出	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	△ 30,000,000
研修費	0	0	26,500	26,500	0	0	0	△ 26,500
雑費	1,248,008	0	88,836	1,336,844	2,180,259	29,840	2,210,099	873,255
減価償却費	949,566	0	0	949,566	552,000	0	552,000	△ 397,566

活動予算書

2025年4月1日～2026年3月31日

(単位：円)

科 目	2024年度 実績				2025年度 予算			前年比
	特定非営利活動に係る事業	休眠預金等活用事業		合計	特定非営利活動に係る事業	休眠預金等活用事業		
		甲信コンソ	支援枠			支援枠	合計	
2. 管理費	8,896,454	0	0	8,896,454	7,759,100	0	7,759,100	△ 1,137,354
(1) 人件費	3,237,241	0	0	3,237,241	6,387,720	0	6,387,720	3,150,479
給与手当	2,471,663	0	0	2,471,663	4,718,000	0	4,718,000	2,246,337
法定福利費	496,879	0	0	496,879	1,383,720	0	1,383,720	886,841
福利厚生費	18,699	0	0	18,699	36,000	0	36,000	17,301
慰労金積立費用	250,000	0	0	250,000	250,000	0	250,000	0
(2) その他経費	5,659,213	0	0	5,659,213	1,371,380	0	1,371,380	△ 4,287,833
業務委託費	3,079,254	0	0	3,079,254	55,000	0	55,000	△ 3,024,254
謝金	193,411	0	0	193,411	0	0	0	△ 193,411
会議費	49,469	0	0	49,469	150,000	0	150,000	100,531
渉外費	11,340	0	0	11,340	18,000	0	18,000	6,660
旅費交通費	463,954	0	0	463,954	450,700	0	450,700	△ 13,254
通信運搬費	147,864	0	0	147,864	75,286	0	75,286	△ 72,578
消耗品費	147,271	0	0	147,271	92,000	0	92,000	△ 55,271
修繕費	102,804	0	0	102,804	0	0	0	△ 102,804
光熱水料費	86,590	0	0	86,590	0	0	0	△ 86,590
租税公課	390,743	0	0	390,743	340,000	0	340,000	△ 50,743
保険料	108,459	0	0	108,459	0	0	0	△ 108,459
賃借料	144,115	0	0	144,115	0	0	0	△ 144,115
支払手数料	150,144	0	0	150,144	110,400	0	110,400	△ 39,744
雑費	324,725	0	0	324,725	79,994	0	79,994	△ 244,731
減価償却費	259,070	0	0	259,070	0	0	0	△ 259,070
経常費用計	31,055,092	2,158,323	41,338,738	74,552,153	33,693,000	1,951,902	35,644,902	△ 38,907,251
								0
当期経常増減額	△ 2,749,195	0	0	△ 2,749,195	△ 2,693,000	0	△ 2,693,000	56,195
								0
Ⅲ 経常外収入	0	0	0	0	0	0	0	0
								0
Ⅳ 経常外費用	※ 0	1,140,000	0	1,140,000	0	0	0	△ 1,140,000
								0
当期正味財産増減額	△ 2,749,195	△ 1,140,000	0	△ 3,889,195	△ 2,693,000	0	△ 2,693,000	1,196,195
前期繰越正味財産額	33,381,505	0	0	33,381,505	29,492,310	-	29,492,310	△ 3,889,195
次期繰越正味財産額	30,632,310	△ 1,140,000	0	29,492,310	26,799,310	0	26,799,310	△ 2,693,000

2025年5月23日現在

※休眠預金等活用事業(甲信コンソ)への自己資金として充当します