

## 令和6年度 活動予算書

令和6年10月1日から令和7年9月30日まで

NPO法人マイレ

科目	金額	(単位:円)
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	100,000	(会員:20人)
賛助会員受取会費(個人)	150,000	(賛助会員:50名)
賛助会員受取会費(団体)	20,000	(2団体)
2 受取寄附金		
受取寄附金	0	
3 受取助成金等		
受取民間助成金	240,000	
受取補助金	2,000,000	キャリアアップ・増収吸引
4 事業収益		
ホームホスピス運営事業収益	11,000,000	
保険・医療・福祉に係る啓発及び情報提供・相談支援・運営支援・地域支援事業収益	40,000	カフェ参加費等
介護保険法に基づく事業(訪問看護ステーション)	21,000,000	
介護保険法に基づく事業(ヘルパーステーション)	8,000,000	
5 受取利息	0	
雑収入	0	
経常収益計		42,550,000
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	28,500,000	
法定福利費	2,850,000	
福利厚生費	309,000	
人件費計	31,659,000	
(2) その他経費		
材料仕入	900,000	
旅費交通費	1,012,000	
通信運搬費	630,000	
交際費	60,000	
会議費	54,000	
地代家賃	738,000	
保険料	250,000	
水道光熱費	648,000	
車両費	500,000	
消耗品費	1,517,000	
租税公課	40,000	
研修費	300,000	
諸会費・諸謝金	25,000	
新聞図書費	50,000	
雑費	24,000	
その他経費計	6,748,000	
事業費計		38,407,000
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,400,000	
法定福利費	240,000	
人件費計	2,640,000	
(2) その他経費		
通信運搬費	70,000	
地代家賃	82,000	
消耗品費	168,000	
会議費	6,000	
水道光熱費	72,000	
広告宣伝費	30,000	
支払手数料	60,000	
諸会費	60,000	
雑費	600,000	
支払利息	200,000	
その他経費計	1,348,000	
管理費計		3,988,000
経常費用計		42,395,000
当期正味財産増減額		155,000
前期繰越正味財産額		15,578,618
次期繰越正味財産額		15,733,618

## 活動予算書の注記

### 1. 重要な会計方針

活動予算書の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

### 2. 事業費の内訳

#### 事業費の区分

A事業	ホームホスピス運営事業／ヘルパーステーション
B事業	「暮らしの保健室」での健康・医療・介護の相談事業
C事業	認知症カフェ運営事業
D事業	保健・医療・福祉に関する啓発イベント・勉強会事業
E事業	訪問看護ステーション

(単位:円)

科目	A事業	B事業	C事業	D事業	E事業	合計
(1) 人件費						
給料手当	15,500,000				13,000,000	28,500,000
法定福利費	1,550,000				1,300,000	2,850,000
福利厚生費	167,000				142,000	309,000
人件費計	17,217,000	0	0	0	14,442,000	31,659,000
(2) その他経費						
材料仕入	900,000					900,000
旅費交通費	400,000	12,000	172,000	8,000	420,000	1,012,000
通信運搬費	230,000				400,000	630,000
交際費	20,000		35,000		5,000	60,000
会議費	43,200				10,800	54,000
地代家賃	540,000				198,000	738,000
保険料	50,000		14,000		186,000	250,000
水道光熱費	500,000				148,000	648,000
車両費	150,000				350,000	500,000
消耗品費	650,000	5,000	30,000	1,000	831,000	1,517,000
租税公課	10,000				30,000	40,000
研修費	300,000				0	300,000
諸会費	15,000				10,000	25,000
新聞図書費	30,000				20,000	50,000
雑費	0		24,000			24,000
その他経費計	3,838,200	17,000	275,000	9,000	2,608,800	6,748,000
合計	21,055,200	17,000	275,000	9,000	17,050,800	38,407,000

### 3. 借入金及び借入予定金

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
日本政策金融公庫	10,000,000	0	735,000	9,265,000
福岡銀行	4,642,500	0	330,000	4,312,500
疑似私募債	6,400,000	0	1,200,000	5,200,000
役員借入金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	23,042,500	0	2,265,000	20,777,500

## 令和7年度 活動予算書

令和7年10月1日から令和8年9月30日まで

NPO法人マイレ

科目	金額 (単位:円)	
<b>I 経常収益</b>		
1 受取会費		
正会員受取会費	100,000	(会員:20人)
賛助会員受取会費(個人)	150,000	(賛助会員:50名)
賛助会員受取会費(団体)	20,000	(2団体)
2 受取寄附金		
受取寄附金	0	
3 受取助成金等		
受取民間助成金	240,000	
受取補助金	500,000	喫痰吸引
4 事業収益		
ホームホスピス運営事業収益	11,000,000	
保険・医療・福祉に係る啓発及び情報提供・相談支援・運営支援・地域支援事業収益	40,000	カフェ参加費等
介護保険法に基づく事業(訪問看護ステーション)	21,000,000	
介護保険法に基づく事業(ヘルパーステーション)	9,500,000	
5 受取利息	0	
雑収入	0	
経常収益計		42,550,000
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	28,500,000	
法定福利費	2,850,000	
福利厚生費	309,000	
人件費計	31,659,000	
(2) その他経費		
材料仕入	900,000	
旅費交通費	1,012,000	
通信運搬費	630,000	
交際費	60,000	
会議費	54,000	
地代家賃	738,000	
保険料	250,000	
水道光熱費	648,000	
車両費	500,000	
消耗品費	1,517,000	
租税公課	40,000	
研修費	300,000	
諸会費・諸謝金	25,000	
新聞図書費	50,000	
雑費	24,000	
その他経費計	6,748,000	
事業費計		38,407,000
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,400,000	
法定福利費	240,000	
人件費計	2,640,000	
(2) その他経費		
通信運搬費	70,000	
地代家賃	82,000	
消耗品費	168,000	
会議費	6,000	
水道光熱費	72,000	
広告宣伝費	30,000	
支払手数料	60,000	
諸会費	60,000	
雑費	600,000	
支払利息	200,000	
その他経費計	1,348,000	
管理費計		3,988,000
経常費用計		42,395,000
当期正味財産増減額		155,000
前期繰越正味財産額		15,733,618
次期繰越正味財産額		15,888,618

## 活動予算書の注記

### 1. 重要な会計方針

活動予算書の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

### 2. 事業費の内訳

#### 事業費の区分

A事業	ホームホスピス運営事業/ヘルパーステーション
B事業	「暮らしの保健室」での健康・医療・介護の相談事業
C事業	認知症カフェ運営事業
D事業	保健・医療・福祉に関する啓発イベント・勉強会事業
E事業	訪問看護ステーション

(単位:円)

科目	A事業	B事業	C事業	D事業	E事業	合計
(1) 人件費						
給料手当	15,500,000				13,000,000	28,500,000
法定福利費	1,550,000				1,300,000	2,850,000
福利厚生費	167,000				142,000	309,000
人件費計	17,217,000	0	0	0	14,442,000	31,659,000
(2) その他経費						
材料仕入	900,000					900,000
旅費交通費	400,000	12,000	172,000	8,000	420,000	1,012,000
通信運搬費	230,000				400,000	630,000
交際費	20,000		35,000		5,000	60,000
会議費	43,200				10,800	54,000
地代家賃	540,000				198,000	738,000
保険料	50,000		14,000		186,000	250,000
水道光熱費	500,000				148,000	648,000
車両費	150,000				350,000	500,000
消耗品費	650,000	5,000	30,000	1,000	831,000	1,517,000
租税公課	10,000				30,000	40,000
研修費	300,000				0	300,000
諸会費	15,000				10,000	25,000
新聞図書費	30,000				20,000	50,000
雑費	0		24,000			24,000
その他経費計	3,838,200	17,000	275,000	9,000	2,608,800	6,748,000
合計	21,055,200	17,000	275,000	9,000	17,050,800	38,407,000

### 3. 借入金及び借入予定金

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
日本政策金融公庫	9,265,000	0	1,020,000	8,245,000
福岡銀行	4,312,500	0	330,000	3,982,500
疑似私募債	5,200,000	0	3,000,000	2,200,000
役員借入金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	20,777,500	0	4,350,000	16,427,500