

資料4 令和7年度活動予算案

令和7年度活動計算書案
(特定非営利活動に係る事業会計)
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

単位円

科 目	予 算	備 考
I 収益の部		
1 〔自主〕入会金・会費		
ア 入会金	8,000	500円×16名
イ 年会費	260,000	2000円×130名
2 〔委託〕委託金		
ア 港南区委託料	18,169,560	
3 〔自主〕事業収益		
① 〔自主〕外国人支援に関する事業		
ア 日本語教室 くらす会	78,000	2,000円×13人×3期
イ 日本語能力試験受験準備教室	80,000	10名×4000円×2期
ウ 日本語会話クラブ	18,400	100円×8人×23回
エ マンツーマンで学ぶパソコン教室	150,000	5000円×10人×3期
② 〔自主〕国際交流に関する事業		
ア 世界の赤ちゃん和妈妈のひろば	4,500	300円×15人
イ Bogoカフェに来ませんか	22,500	500円×15人×3回
ウ 体験教室：中国結び, ティーセレモニー, クリスマスリース	105,000	2000円×15人, 2000円×15人, 3000円×15人
エ 料理&カルチャで国際交流	120,000	2500円×24人×2回
③ 〔自主〕国際理解に関する啓発等の事業		
ア 外国語教室	3,600,000	30000円×120人
イ 国際理解講座：「英語で世界のニュースを読もう」、やさしい英会話	224,000	2000円×7人, 7000円×10人×3期
④ 〔自主〕その他の事業（地域交流活動）		
ア 初心者のためのパソコン講座	240,000	2000円×10人×4回×3期
イ 子供のためのプログラミング教室	40,000	1000円×10人×2回×2期
ウ こうなん子どもゆめワールド	18,000	
エ 会員と利用者交流活動（BBQ、いちご狩り）	200,000	2000円×60人, 2000円×40人
オ スマホサロン	2,000	100円×10人×2回
4 〔自主〕雑収益		
ア 受取利息	200	
イ その他収益	77,000	よこはま夢ファンド寄付金
当期収益合計（A）	23,417,160	
繰越金	4,955,810	
収益合計（B）	28,372,970	

単位円				
科 目	予 算 (a)	備 考	収益 (b)	収支 (b-a)
II 費用の部				
1 事業費				
① 外国人支援に関する事業				
ア [委託] 窓口相談	12,418,000	人件費（スタッフ11,166,000円, コーディネータ840,000円）とスタッフの旅費交通費245000円, ラウンジニュース発行140000円, HP管理費用27000円		
イ [委託] 日本語学習支援 （日本語教室初級：託児付き及び 個人対応含む、日本語VL入門講座、 日本語VL研修）	380,000	日本語教室初級：日本語活動費200円×42人×38回+200円×20人+2400円×6人+8000円+賃借料87500+書籍費15000円+ギャザリング60000円-協力費1000円×105人×3期+託児費500円×3人×35回-託児協力費300円×3人×2期+日本語VL研修31800円+日本語VL入門講座104400円		
ウ [自主] 日本語教室 くらす会	63,000	200円×7人×35回+200円×3人×1回+2,400円×1人+ギャザリング10,000円+事務費1000円	78,000	15,000
エ [自主] 日本語能力試験受験準備教室	80,000	活動費200円×5人×14回×2期、会議室5回18700円、教材費15000円、事務用品8300円、会議費10000円	80,000	0
オ [自主] 日本語会話クラブ	18,400	賃借料500円×21回 文具他7900円	18,400	0
カ [自主] 外国人のためのPC教室	110,000	活動費200円×10人×7回×3期, 講師料1000円×3期, 事務費20000円, 雑費10000円, PC更新35000円	150,000	40,000
ク [委託] 日本語を母語としない子どもの 学習支援教室 はっぱ 委託	126,500	タブレット2台32000円, 活動費200円×14人×14回×2期, ギャザリング100円×13人×3回, 保険料20000円, ー協力費300円×13人×2期		
ケ [委託] 在住外国人への防災啓発活動	200,000			
② [自主] 国際交流に関する事業				
ア 世界の赤ちゃん和妈妈のひろば	800	活動費200円×4回	4,500	3,700
イ Bogoカフェに来ませんか	20,800	材料費10000, 活動費200円×4人×6回, 会議費6000円	22,500	1,700
ウ 体験教室：「中国結び」, ティー セレモニー, クリスマスリース	124,800	材料費15000円, 30000円, 45000円, 講師料7000円×3, 活動費200円×4人×2回×3, 会議費3000円×3	105,000	△ 19,800
エ 料理&カルチャーで国際交流	123,800	材料費40000円×2回, 賃借10000円×2回, 講師料7000円×2回, 活動費200円×6人×2回×2, 会議費5000円	120,000	△ 3,800
③ 国際理解に関する啓発等の事業				
ア [自主] 外国語教室	2,497,100	講師料38975円×6回×10教室, 事務費30000円, 保険料30000円, 活動費200円×12人×14回, 会議費5000円, ギャザリング50000円, 雑費10000円	3,600,000	1,102,900
イ [委託] ボランティア育成研修 (VL養成、スタッフ研修、スタッフ 採用)	23,000	VL養成講座4000円, スタッフ研修3回9000円, スタッフ採用10000円		
ウ [委託] ボランティアオリエンテーション	16,000			
エ [委託] 港南ラウンジ祭り	250,000			
オ [自主] 国際理解講座：「英語で世界の ニュースを読もう」、短期英会話	186,000	講師料7000円, 賃借料1400円, 活動費200円×2回, 雑費3000円, 講師料7000円×6回×3期, 賃借料2200円×6回×3期, 活動費200円×6回×3期, チラシ3回等5000円	224,000	38,000
④ その他の事業（地域交流活動など）				
ア [自主] こうなん子どもゆめワールド	48,000		18,000	△ 30,000
イ [自主] 初心者のためのPC講座	139,000	活動費200円×10人×4回×3期, 講師料2000円×4回×3期, 教材30000円, 雑費5000円, PC更新56000円	240,000	101,000
ウ [自主] 子どものためのプログラミング 教室	26,000	活動費200円×10人×4回, 講師料2000円×2回×2期, 雑費1000円, PC更新9000円	40,000	14,000
エ [自主] 会員と利用者等との交流会 (BBQ、いちご狩り)	205,000	材料費2000円×60人, 入場料2000円×40人, 駐車場5000円	200,000	△ 5,000
オ [自主] スマホサロン	2,000	講師料1000円×2回	2,000	0
カ [自主] 事業企画部会講演会	23,200	講師料10000円+7000円, 活動費200円×4人×2回×2, 雑費3000円	0	△ 23,200

科 目	予 算 (a)	備 考	収益 (b)	収支 (b-a)
2 管理費				
ア 〔委託〕 委託事業運営費用	245,700	委託事業の事務費：保険料62000円, ネットシステム費173700円, ネットワーク連絡会等10000円		
イ 〔自主〕 自主事業人件費	360,000	事務局スタッフ給与の4分の1、経理スタッフ給与の4分の1		△ 360,000
ウ 事務費 (委託1,044,000円、自主310,000円)	1,354,000	委託通信費175000円, 委託事務消耗品費160000円, 委託備品費260000円, 委託備品修繕費5000円, 委託会議費80000円, 委託図書費2000円, 自主理事會旅費交通費210000円, 委託手数料等62000円, 委託コピー代300000円, 自主コピー代100000円		△ 310,000
エ 〔委託〕 施設費	2,590,000	水道光熱費420000円, 管理費1350000円, 管理委託費170000円, 清掃委託費650000円		
3 部会費	81,900	事業企画部会活動費200円×18人×11回、事務用品42300円		△ 81,900
4 雑費用				
ア 〔委託〕 雑費用	20,000	冬季イルミネーション協賛費10000円, その他10000円		
イ 〔自主〕 雑費用	103,000	社労士費用92000円, その他11000円		△ 103,000
5 予備費				
ア 〔委託〕 予備費	30,360			
イ 〔自主〕 予備費	77,000			△ 77,000
6 消費税	1,060,000	委託分826000円, 自主分234000円		△ 234,000
当期費用合計 (C)	23,003,360			
当期収益費用差額 (A) - (C)	413,800			
次期繰越収益費用差額 (B) - (C)	5,369,610			

