

令和5年度 収支予算書  
 (特定非営利活動に依る事業会計)  
 2023年4月1日から 2024年3月31日まで

| 特定非営利活動法人の名称   |                                   | 特定非営利活動法人 横浜こどもホスピスプロジェクト |             |             |             |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目            |                                   | 2023年度 予算額                |             | 2022年度 実績額  |             |
| <b>I 収入の部</b>  |                                   |                           |             |             |             |
| 1              | 会費収入                              | 12,000,000                |             | 12,167,000  |             |
| 2              | 寄付金収入                             | 80,000,000                |             | 126,990,493 |             |
| 3              | 助成金収入                             |                           |             |             |             |
|                | 休職預金活用事業JANPIA                    | 5,651,500                 |             | 7,705,500   |             |
|                | 積水ハウスマッチングプログラム                   | 1,000,000                 |             | 1,000,000   |             |
|                | こどもホスピス支援事業補助金(横浜市)               | 5,000,000                 |             | 4,578,625   |             |
|                | 委託事業(神奈川県)                        | 538,780                   |             | 996,380     |             |
|                | (公財)小林製薬青い鳥財団                     | 3,713,629                 |             | 1,256,371   |             |
|                | 東急子ども応援プログラム                      | 1,000,000                 |             | -           |             |
|                | その他                               |                           |             | 10,099,387  |             |
| 4              | 研修会収入                             | 50,000                    |             | 174,000     |             |
| 5              | 協賛金収入                             | 1,000,000                 |             | 910,000     |             |
| 6              | 事業収入                              | 900,000                   |             | 985,890     |             |
| 7              | 施設利用収入                            | 162,000                   |             | 162,000     |             |
| 8              | その他の収入                            | 700,000                   |             | 711,007     |             |
|                | 当期収入合計(A)                         | 111,715,909               |             | 167,736,653 |             |
|                | 前期繰越収支差額                          | 541,882,797               |             | 435,159,765 |             |
|                | 収入合計(B)                           | 653,598,706               | 653,598,706 | 602,896,418 | 602,896,418 |
| <b>II 支出の部</b> |                                   |                           |             |             |             |
|                | ① 生命を脅かす病気の子どもと家族の療養生活支援施設の整備運営事業 |                           |             |             |             |
|                | 修繕費                               | 330,000                   |             | 71,500      |             |
|                | 給料手当                              | 9,500,000                 |             | 8,726,888   |             |
|                | 通勤費                               | 450,000                   |             | 438,385     |             |
|                | 福利厚生費                             | 240,000                   |             | 2,271       |             |
|                | 法定福利費                             | 1,425,000                 |             | 966,680     |             |
|                | 謝金                                | 600,000                   |             | 517,500     |             |
|                | 旅費交通費                             | 1,000,000                 |             | 469,727     |             |
|                | 消耗品                               | 2,200,000                 |             | 2,104,000   |             |
|                | 会場費                               | 38,000                    |             | 38,500      |             |
|                | 印刷製本費                             | 350,000                   |             | 354,582     |             |
|                | 通信運搬費                             | 1,210,000                 |             | 1,209,531   |             |
|                | 広告宣伝費                             | 70,000                    |             | 67,188      |             |
|                | 減価償却費                             | 12,000,000                |             | 14,464,372  |             |
|                | 会議費                               | 70,000                    |             | 60,796      |             |
|                | 光熱水費                              | 1,200,000                 |             | 1,207,031   |             |
|                | 保守料                               | 500,000                   |             | 504,154     |             |
|                | リース料                              | 0                         |             | 0           |             |
|                | 委託費                               | 700,000                   |             | 686,313     |             |
|                | 保険料                               | 600,000                   |             | 571,230     |             |
|                | 租税公課                              | 3,250,000                 |             | 3,249,100   |             |
|                | 雑費                                | 90,000                    |             | 90,197      |             |
|                | 長期修繕積立                            | 5,000,000                 | 40,823,000  | 0           | 35,799,945  |
|                | ② 小児緩和ケアに関する実態調査や啓発及び普及活動         |                           |             |             |             |
|                | 給料手当                              | 1,200,000                 |             | 1,091,800   |             |
|                | 通勤費                               | 85,000                    |             | 80,416      |             |
|                | 福利厚生費                             | 0                         |             | 0           |             |
|                | 法定福利費                             | 180,000                   |             | 163,770     |             |
|                | 謝金                                | 100,000                   |             | 86,000      |             |
|                | 旅費交通費                             | 12,000                    |             | 10,246      |             |
|                | 会議費                               | 17,000                    |             | 17,047      |             |
|                | 消耗品                               | 10,000                    |             | 9,627       |             |
|                | 会場費/演奏費                           | 700,000                   |             | 429,560     |             |
|                | 印刷製本費                             | 30,000                    |             | 23,066      |             |
|                | 通信運搬費                             | 350,000                   |             | 342,822     |             |
|                | 広告宣伝費                             | 33,000                    |             | 28,977      |             |
|                | 委託費                               | 1,200,000                 |             | 643,500     |             |
|                | 保険                                | 14,000                    |             | 3,800       |             |
|                | 支払手数料                             | 135,000                   | 4,066,000   | 134,323     | 3,064,954   |
|                | ③ 小児緩和ケアに関する人材の育成に関する事業           |                           |             |             |             |
|                | 給料手当                              | 4,000,000                 |             | 3,687,600   |             |
|                | 通勤費                               | 140,000                   |             | 131,952     |             |
|                | 福利厚生費                             | 0                         |             | 0           |             |
|                | 法定福利費                             | 600,000                   |             | 124,740     |             |
|                | 謝金                                | 300,000                   |             | 290,000     |             |
|                | 旅費交通費                             | 100,000                   |             | 90,414      |             |
|                | 消耗品                               | 65,000                    |             | 63,432      |             |
|                | 会議費                               | 12,000                    |             | 12,060      |             |
|                | 印刷製本費                             | 60,000                    |             | 60,707      |             |
|                | 通信運搬費                             | 30,000                    |             | 29,746      |             |
|                | 広告宣伝費                             | 66,000                    |             | 60,000      |             |
|                | 委託費                               | 580,000                   |             | 579,750     |             |
|                | 保険料                               | 5,000                     |             | 0           |             |
|                | 支払手数料                             | 2,000                     | 5,960,000   | 990         | 5,131,391   |
| 2              | 管理費                               |                           |             |             |             |
|                | 給料手当                              | 7,880,000                 |             | 7,760,970   |             |
|                | 福利厚生費                             | 15,000                    |             | 13,771      |             |
|                | 法定福利費                             | 1,182,000                 |             | 1,624,795   |             |
|                | 交際費                               | 300,000                   |             | 291,565     |             |
|                | 会議費                               | 0                         |             | 0           |             |
|                | 通信費                               | 0                         |             | 0           |             |
|                | 旅費交通費                             | 0                         |             | 0           |             |
|                | 消耗品費                              | 1,100,000                 |             | 1,096,561   |             |
|                | 通勤費                               | 180,000                   |             | 177,508     |             |
|                | 印刷費                               | 160,000                   |             | 160,686     |             |
|                | 雑費                                | 30,000                    |             | 28,401      |             |
|                | 支払手数料                             | 350,000                   |             | 347,892     |             |
|                | 保険料                               | 550,000                   |             | 545,370     |             |
|                | 光熱水費                              | 0                         |             | 0           |             |
|                | クレジット手数料                          | 1,300,000                 |             | 1,286,516   |             |
|                | 研修費                               | 50,000                    |             | 40,700      |             |
|                | 謝金                                | 0                         |             | 0           |             |
|                | 売上原価                              | 1,340,000                 |             | 1,346,738   |             |
|                | リース料                              | 70,000                    |             | 67,100      |             |
|                | 支払報酬料                             | 845,000                   |             | 847,560     |             |
|                | 減価償却費                             | 390,000                   |             | 391,586     |             |
|                | 広告宣伝費                             | 1,080,000                 |             | 1,085,966   |             |
|                | 租税公課                              | 92,000                    | 16,914,000  | 91,600      | 15,677,012  |
|                | 当期支出合計(C)                         |                           | 67,763,000  |             | 56,825,275  |
|                | 当期収支差額(A)-(C)                     |                           | 43,952,909  |             | 110,911,378 |
|                | 次年度繰越収支差額(B)-(C)                  |                           | 585,835,706 |             | 546,071,143 |