

令和6年度 収支予算書  
 (特定非営利活動に係る事業会計)  
 2024年4月1日から 2025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	2024年度	予算額	2023年度	実績額
I 収入の部				
1 会費収入	27,230,000		27,237,505	
2 寄付金収入	120,000,000		165,832,684	
3 助成金収入				
休職預金活用事業JANPIA	0		4,997,075	
積水ハウスマッチングプログラム	2,000,000		1,000,000	
こどもホスピス支援事業補助金(横浜市)	5,000,000		5,000,000	
こども家庭庁(横浜市)	2,409,000		2,409,000	
委託事業(神奈川県)	538,780		538,780	
(公財)小林製薬青い鳥財団	0		3,713,629	
東急子ども応援プログラム	1,000,000		1,000,000	
その他	0		100,000	
4 研修会収入	50,000		289,000	
5 協賛金収入	1,400,000		1,200,000	
6 事業収入	1,760,000		1,762,950	
7 施設利用収入	200,000		190,700	
8 その他の収入	940,000		837,168	
(A) 当期収入合計	162,527,780		216,108,491	
(B) 前期末繰越収支差額	541,882,797		435,159,765	
収入合計	704,410,577	704,410,577	651,268,256	651,268,256
II 支出の部				
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		256,500	
給料手当	13,500,000		5,088,300	
賞与	0		2,670,000	
通勤費	450,000		121,200	
福利厚生費	0		0	
法定福利費	2,025,000		404,000	
謝金	400,000		241,000	
ボランティア謝金	450,000		422,000	
旅費交通費	1,000,000		672,116	
消耗品	1,200,000		1,158,800	
会場費	72,000		72,050	
出演料			30,000	
印刷製本費	400,000		405,036	
通信運搬費	200,000		0	
広告宣伝費	500,000		526,050	
交際費			5,610	
減価償却費	12,000,000		12,201,317	
会議費	10,000		4,773	
通信費	1,240,000		1,242,298	
光熱水費	900,000		857,166	
保守料	500,000		471,900	
リース料	110,000		110,451	
委託費	2,200,000		1,170,146	
保険料	560,000		559,680	
租税公課	1,200,000		1,219,700	
雑費	260,000		259,330	
長期修繕積立	0	39,507,000	0	30,169,423
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	3,500,000		2,257,500	
通勤費	85,000		54,000	
福利厚生費	0		0	
法定福利費	525,000		0	
謝金	200,000		190,000	
旅費交通費	30,000		27,858	
会議費	25,000		25,754	
消耗品	450,000		409,274	
会場費/演奏費	850,000		865,567	
印刷製本費	60,000		56,317	
通信運搬費	0		0	
広告宣伝費	33,000		2,000	
出演料	300,000		388,300	
委託費	700,000		699,000	
保険	10,000		4,800	
支払手数料	0	6,768,000	44,143	5,024,513
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	700,000		576,000	
通勤費	0		0	
福利厚生費	0		0	
法定福利費	105,000		0	
謝金	0		0	
旅費交通費	100,000		55,480	
消耗品	110,000		108,633	
会議費	12,000		8,221	
通信費	30,000		30,598	
印刷製本費	33,000		31,075	
通信運搬費	0		0	
広告宣伝費	0		0	
会場費/演奏費	20,000		20,100	
委託費	220,000		220,000	
保険料	5,000		0	
支払手数料	32,000	1,367,000	31,054	1,081,161
2 管理費				
給料手当	9,000,000		13,844,600	
福利厚生費	120,000		121,447	
法定福利費	1,240,000		2,771,969	
交際費	300,000		321,173	
会議費	80,000		80,257	
通信費	130,000		128,000	
旅費交通費	300,000		277,748	
消耗品費	400,000		338,427	
通勤費	920,000		917,387	
修繕費	55,000		33,000	
印刷費	20,000		190,351	
新聞図書費	10,000		8,000	
雑費	0		0	
諸会費	15,400		15,400	
会場費/演奏費	33,000		34,860	
寄付金支出	0		2,710	
支払手数料	500,000		497,666	
保険料	700,000		709,674	
光熱水費	0		0	
クレジット手数料	1,220,000		1,211,015	
研修費	50,000		35,000	
謝金	0		0	
売上原価	850,000		845,397	
リース料	70,000		0	
委託費	1,650,000		1,644,214	
支払報酬料	845,000		766,601	
減価償却費	390,000		362,549	
広告宣伝費	130,000		129,866	
租税公課	5,000	19,033,400	4,350	25,291,661
当期支出合計(C)		66,675,400		56,825,275
当期収支差額(A)-(C)		95,852,380		159,283,216
次年度繰越収支差額(B)-(C)		637,735,177		594,442,981