

令和7年（2025）度事業計画書

（令和7年4月1日から 令和8年3月31日まで）

特定非営利活動法人 こども医療支援 わらびの会

1. 事業実施の方針

★ わらびの会運営組織の明確化及び各団体との連携強化を図る。

【1】ファミリーハウス「がじゅまるの家」運営は、理念に添って統括主任を核に利用者が安心・安全に心身共に安らげる滞在施設となるよう努める。PCシステムの本格稼働による仕事の効率化を図ると共に利用状況等詳細なデータを運営に活かす。県立図書館一括貸出システム（6か月）の継続利用により、保護者向けの本の充実を図る。

【2】病院ボランティアに関する事業は、病院で活動するボランティアを増やすための取組みを行う。

- ①病院ボランティア養成講座については民間福祉基金助成を受けて第36期 及び 37期の養成講座を実施し、中北部への拡大を目指す。また、移転した琉球大学病院での病院ボランティア活動再開に向けて病院側と関係を再構築する。
- ②ボランティア養成及びスキルアップのための勉強会を開催し継続した活動に繋げると共にボランティアの増員を図る。
- ③中北部地区でボランティアが活動する病院を増やすための検討を行う。
- ④病院以外でのボランティア養成のニーズを調査するアンケートを行い、事業内容への反映を検討する。
- ⑤ボランティア担当理事の研修を行い、事業運営の向上を目指す。
- ⑥今後の取組みとして、将来的には病院が主体的に病院ボランティアの募集・運営を行い、わらびの会の役割はボランティアの質の担保や活動のサポートに移行する体制構築を目指す。

【3】広報事業は、わらびの会が「何をしているか」を知ってもらい、認知度を向上させファンを増やすための取組みを行う。

- ①既存のHPやSNSの運用を実施しつつ、HPのリニューアルに向けてサイト制作及び運用を開始する。
- ②わらびの会広報用の小冊子を制作し、関係各所に配布を行う。
- ③会報誌として「アニュアルレポート」及び「ニュースレター」を発行し、関係各所へ活動報告を行う。
- ④わらびの会の知名度を上げるために、認知度の低い中北部を中心に福祉まつりに参加する。（ブース参加、グッズ作成）

【4】沖縄県小児慢性特定疾病児自立支援事業（ピアカウンセリング事業）は、病気や障がいのあるこどもとその家族にピアサポーターとして寄り添うための取組みを行う。

- ①沖縄県小児慢性特定疾病児自立支援事業（ピアカウンセリング事業）を沖縄県より委託を受け、こども医療センター及びわらびの会構成団体でのピアサポート活動を継続すると共に、こども医療センターでのピアサロン活動の準備を開始する。
- ②中北部地域、離島でのピアサポ活動の開拓のために、各地区の状況を調査しながら基幹病院を訪問し連携を図れるよう働きかけていく。（琉大病院・中部病院・中部療育センター）
- ③ピアサポートセミナー及び勉強会を開催し、ピアサポーターの養成と質の向上、潜在的ピアサポーターの掘り起こしを図る。（潜在的ピアサポーター掘り起こしのためのEラーニングの活用）
- ④ピアサポーターのスキルアップのために、難病ネットさんとの連携を図りながら県外の先進的取組み施設の実地研修を行う。
- ⑤オンラインピア相談実施に向けて、電話相談やオンライン相談について難病ネットさんの支援を得ながら学び、システム構築や人員確保に務める。

【5】その他、目的達成事業

◎ファンドレイジング事業として、安定的な収益確保のための土台作りを行う。

- ①わらびの会の収入の柱である寄付金収入を増やすために、正会員及び賛助会員の獲得を行う。
- ②補助金・助成金の情報サイトに登録し、物品購入や新規事業、既存事業に活用する。

③わらびの会のファンを増やすために、定期的に継続型クラウドファンディングを活用し全国的な知名度を向上させる。クラウドファンディングで獲得した寄付金は運営資金として活用する。

◎合同クリスマス会を開催、クリスマス会がこども達の発表の場となり成長へ繋がる事を期待する。また保護者へのレスパイトを提供する。

◎構成団体交流事業として、他団体の主催するマリンアクティビティ体験イベントと同日程で、リフレッシュと会員間の交流を楽しむ機会を提供する。

◎ファミリーハウス「がじゅまるの家」での預かり保育の実施 及び病児・家族へ向けてのレスパイトとして、様々なイベントなどを開催し病児とその家族を支援していく。

◎コロナウイルスの影響で休止していたこども病院ラジオ(キラキラふればランド) に変わる活動を検討する。

◎夢プロジェクトは、継続の可否を含め長期的視点で内容及び取組みについての再検討を行う。

2. 事業の実施に関する事項

【1】 特定非営利活動に係わる事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額 (千円)
遠隔地病児家族等の宿泊施設運営事業	ファミリーハウス「がじゅまるの家」受託運営	4月～3月 24時間体制	ファミリーハウス 「がじゅまるの家」	12人	病児とその家族、 ハウスタッフ 他	11,800
病院ボランティアに関する事業	病児家族の支援活動をする病院ボランティア養成講座(第36・37期)の開講	8月・2月	こども医療センター・琉大病院	20人	一般市民・学生 60人	317
	病院ボランティアの活動支援と活動中のボランティアのスキルアップのための勉強会開催	通 年	こども医療センター・琉大病院	5人	病院ボランティア 100人	171
ピアカウンセリングに関する事業	ピアカウンセリング活動の実施	通 年	こども医療センター わらびの会 各構成団体	延べ150人	子育て及び病児家族	375
	ピアサポートセミナー及び勉強会開催	10月	こども医療センター、 看護療育医療センター	10人	わらびの会 会員 他60人	1,337
広 報 事 業	わらびの会だより (7ニュースレポート・ニュースレター) 発行、 リーフレット印刷・広報冊子作成	10月	わらびの会 事務局	5人	会員・医療関係者・一般市民	500
	広報グッズ制作	通 年	沖縄本島内	10人	会員・医療関係者・一般市民	100
	福祉まつり参加 (ブース出展)	通 年	沖縄本島内	10人	会員・医療関係者・一般市民	100
	わらびの会20周年記念事業	通 年	わらびの会	200人	会員・医療関係者・一般市民	1,000
その他 目的達成事業	合同クリスマス会開催	12月	こども 医療センター	80人	わらびの会構成団体の 病児ときょうだい 及び家族250人	200
	構成団体交流事業	6月	美らSUNビーチ	100人	わらびの会構成団体の 病児ときょうだい 及び家族	100
	がじゅまるの家 預かり保育・ 病児・家族支援	不定期	がじゅまるの家	35人	がじゅまるの家 利用家族	220

【2】 その他の事業

令和8年（2026）度事業計画書

（令和8年4月1日から 令和9年3月31日まで）

特定非営利活動法人 こども医療支援 わらびの会

1. 事業実施の方針

★ わらびの会運営組織の明確化及び各団体との連携強化を図る。

【1】ファミリーハウス「がじゅまるの家」運営は、理念に添って統括主任を核に利用者が安心・安全に心身共に安らげる滞在施設となるよう努める。PCシステムの本格稼働による仕事の効率化を図ると共に利用状況等詳細なデータを運営に活かす。県立図書館一括貸出システム（6か月）の継続利用により、保護者向けの本の充実を図る。

【2】病院ボランティアに関する事業は、病院で活動するボランティアを増やすための取組みを行う。

- ①病院ボランティア養成講座については民間福祉基金助成を受けて第38期及び39期の養成講座を実施し、中北部への拡大を目指す。また、移転した琉球大学病院での病院ボランティア活動再開に向けて病院側と関係を再構築する。
- ②ボランティア養成及びスキルアップのための勉強会を開催し継続した活動に繋げると共にボランティアの増員を図る。
- ③中北部地区でボランティアが活動する病院を増やすための検討を行う。
- ④病院以外でのボランティア養成のニーズを調査するアンケートを行い、事業内容への反映を検討する。
- ⑤ボランティア担当理事の研修を行い、事業運営の向上を目指す。
- ⑥今後の取組みとして、将来的には病院が主体的に病院ボランティアの募集・運営を行い、わらびの会の役割はボランティアの質の担保や活動のサポートに移行する体制構築を目指す。

【3】広報事業は、わらびの会が「何をしているか」を知ってもらい、認知度を向上させファンを増やすための取組みを行う。

- ①既存のHPやSNSの運用を実施しつつ、HPのリニューアルに向けてサイト制作及び運用を開始する。
- ②わらびの会広報用の小冊子を制作し、関係各所に配布を行う。
- ③会報誌として「アニュアルレポート」及び「ニューズレター」を発行し、関係各所へ活動報告を行う。
- ④わらびの会の知名度を上げるために、認知度の低い中北部を中心に福祉まつりに参加する。（ブース参加、グッズ作成）

【4】沖縄県小児慢性特定疾病児自立支援事業（ピアカウンセリング事業）は、病気や障がいのあるこどもとその家族にピアサポーターとして寄り添うための取組みを行う。

- ①沖縄県小児慢性特定疾病児自立支援事業（ピアカウンセリング事業）を沖縄県より委託を受け、こども医療センター及びわらびの会構成団体でのピアサポート活動を継続すると共に、こども医療センターでのピアサロン活動の準備を開始する。
- ②中北部地域、離島でのピアサポ活動の開拓のために、各地区の状況を調査しながら基幹病院を訪問し連携を図れるよう働きかけていく。（琉大病院・中部病院・中部療育センター）
- ③ピアサポートセミナー及び勉強会を開催し、ピアサポーターの養成と質の向上、潜在的ピアサポーターの掘り起こしを図る。（潜在的ピアサポーター掘り起こしのためのEラーニングの活用）
- ④ピアサポーターのスキルアップのために、難病ネットさんとの連携を図りながら県外の先進的取組み施設の実地研修を行う。
- ⑤オンラインピア相談実施に向けて、電話相談やオンライン相談について難病ネットさんの支援を得ながら学び、システム構築や人員確保に務める。

【5】その他、目的達成事業

◎ファンドレイジング事業として、安定的な収益確保のための土台作りを行う。

- ①わらびの会の収入の柱である寄付金収入を増やすために、正会員及び賛助会員の獲得を行う。
- ②補助金・助成金の情報サイトに登録し、物品購入や新規事業、既存事業に活用する。

③わらびの会のファンを増やすために、定期的に継続型クラウドファンディングを活用し全国的な知名度を向上させる。クラウドファンディングで獲得した寄付金は運営資金として活用する。

◎合同クリスマス会を開催、クリスマス会がこども達の発表の場となり成長へ繋がる事を期待する。また保護者へのレスパイトを提供する。

◎構成団体交流事業として、他団体の主催するマリンアクティビティ体験イベントと同日程で、リフレッシュと会員間の交流を楽しむ機会を提供する。

◎ファミリーハウス「がじゅまるの家」での預かり保育の実施 及び病児・家族へ向けてのレスパイトとして、様々なイベントなどを開催し病児とその家族を支援していく。

◎コロナウイルスの影響で休止していたこども病院ラジオ(キラキラふればランド) に変わる活動を検討する。

◎夢プロジェクトは、継続の可否を含め長期的視点で内容及び取組みについての再検討を行う。

2. 事業の実施に関する事項

【1】 特定非営利活動に係わる事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額 (千円)
遠隔地病児家族等の宿泊施設運営事業	ファミリーハウス「がじゅまるの家」受託運営	4月～3月 24時間体制	ファミリーハウス 「がじゅまるの家」	12人	病児とその家族、 ハウスタッフ 他	11,800
病院ボランティアに関する事業	病児家族の支援活動をする病院ボランティア養成講座(第38・39期)の開講	8月・2月	こども医療センター・琉大病院	20人	一般市民・学生 60人	317
	病院ボランティアの活動支援と活動中のボランティアのスキルアップのための勉強会開催	通 年	こども医療センター・琉大病院	5人	病院ボランティア 100人	171
ピアカウンセリングに関する事業	ピアカウンセリング活動の実施	通 年	こども医療センター わらびの会 各構成団体	延べ150人	子育て及び病児家族	375
	ピアサポートセミナー及び勉強会開催	10月	こども医療センター、 看護療育医療センター	10人	わらびの会 会員 他60人	1,337
広 報 事 業	わらびの会だより (7ニュースレポート・ニュースレター) 発行、 リーフレット印刷・広報冊子作成	10月	わらびの会 事務局	5人	会員・医療関係者・一般市民	500
	広報グッズ制作	通 年	沖縄本島内	10人	会員・医療関係者・一般市民	100
	福祉まつり参加（ブース出展）	通 年	沖縄本島内	10人	会員・医療関係者・一般市民	100
	わらびの会20周年記念事業	通 年	わらびの会	200人	会員・医療関係者・一般市民	1,000
その他 目的達成事業	合同クリスマス会開催	12月	こども医療センター	80人	わらびの会構成団体の 病児ときょうだい 及び家族250人	200
	構成団体交流事業	6月	美らSUNビーチ	100人	わらびの会構成団体の 病児ときょうだい 及び家族	100
	がじゅまるの家 預かり保育・ 病児・家族支援	不定期	がじゅまるの家	35人	がじゅまるの家 利用家族	220

【2】 その他の事業

活動予算書

令和7年4月1日から 令和8年3月31日まで

特定非営利活動法人 こども医療支援わらびの会
単位:(円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	計	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	177,000		
賛助会員受取会費	920,000	1,097,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	5,000,000	5,000,000	
3. 受取助成金等			
沖縄県社会福祉振興基金（病院ボランティア養成講座）	317,000		
沖縄県地域保健課（ピア カウンセリング事業）	1,712,000		
おきぎんふるさと振興基金	320,000		
		2,349,000	
4. 事業収益			
ファミリーハウス 受託運営事業収益	10,528,000		
ファミリーハウス 運営基金	550,000		
病院ボランティア養成事業収益	45,000	11,123,000	
5. その他収益			
雑 収 入	145,500	145,500	
経常収益計			19,714,500
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)ファミリーハウス受託運営			
給料手当	9,000,000		
法定福利費	500,000		
人件費計	9,500,000		
その他経費	2,300,000		
ファミリーハウス受託運営 事業費計		11,800,000	
(2)病院ボランティア支援			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
その他経費	488,000		
病院ボランティア支援 事業費計		488,000	
(3)ピアカウンセリング事業			
※ ピアカウンセリング事業＝「沖縄県小児慢性特定疾病児自立支援事業に係るピアカウンセリング業務委託」			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
ピア カウンセリング事業	1,712,000		
（内 セミナー・勉強会講師 諸謝金	154,000		
ピアサポ相談 活動費	375,000		
セミナー・勉強会講師 旅費交通費等	1,027,900		
役務費・需用費など	155,100		
ピアカウンセリング 事業費計		1,712,000	

科 目	特定非営利活動 に係る事業	計	合 計
II 経常費用			
1. 事業費			
(4) 広報事業			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
わらびの会 会誌 発行・発送	250,000		
わらびの会 広報冊子 発行	250,000		
わらびの会 福祉まつり参加	100,000		
わらびの会 グッツ制作	100,000		
わらびの会設立20周年記念事業	1,000,000		
広報 事業費計		1,700,000	
(5) 目標達成事業			
① 合同クリスマス会	200,000		
② 構成団体交流	100,000		
③ がじゅまるの家 預かり保育・病児・家族支援	220,000		
④ こども病院ラジオ	0		
⑤ 夢プロジェクト(わらびの会 交流会)	0		
目的達成 事業費計	520,000	520,000	
事業費計			16,220,000
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,800,000		
法定福利費	750,000		
人件費計	5,550,000	5,550,000	
(2) その他経費			
旅費交通費	250,000		
通信運搬費	500,000		
事務費・印刷費・コピー機リース費	300,000		
広報(sns運用)費	1,500,000		
備品・環境 整備費	200,000		
支払報酬(税理士)	150,000		
支払い手数料・租税公課	50,000		
会議費	40,000		
接待交際費・慶弔費	20,000		
地代家賃(駐車場2台分)	168,000		
保険料(自動車保険等)	75,000		
雑費	20,000		
減価償却費	447,000		
その他経費計	3,720,000	3,720,000	
管理費計			9,270,000
経常費用計			25,490,000
当期経常増減額			△ 5,775,500
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			△ 5,775,500
前期繰越正味財産額			122,269,420
次期繰越正味財産額			116,493,920

活動予算書

令和 8 年4月1日 から 令和9年3月31日まで

特定非営利活動法人 こども医療支援わらびの会
単位:(円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	計	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	177,000		
賛助会員受取会費	920,000	1,097,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	5,000,000	5,000,000	
3. 受取助成金等			
沖縄県社会福祉振興基金（病院ボランティア養成講座）	317,000		
沖縄県地域保健課（ピア カウンセリング事業）	1,712,000		
おきぎんふるさと振興基金	320,000		
		2,349,000	
4. 事業収益			
ファミリーハウス 受託運営事業収益	10,528,000		
ファミリーハウス 運営基金	550,000		
病院ボランティア養成事業収益	45,000	11,123,000	
5. その他収益			
雑 収 入	145,500	145,500	
経常収益計			19,714,500
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)ファミリーハウス受託運営			
給料手当	9,000,000		
法定福利費	500,000		
人件費計	9,500,000		
その他経費	2,300,000		
ファミリーハウス受託運営 事業費計		11,800,000	
(2)病院ボランティア支援			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
その他経費	488,000		
病院ボランティア支援 事業費計		488,000	
(3)ピアカウンセリング事業			
※ ピアカウンセリング事業＝「沖縄県小児慢性特定疾病児自立支援事業に係るピアカウンセリング業務委託」			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
ピア カウンセリング事業	1,712,000		
（内 セミナー・勉強会講師 諸謝金	154,000		
ピアサポ相談 活動費	375,000		
セミナー・勉強会講師 旅費交通費等	1,027,900		
役務費・需用費など	155,100		
ピアカウンセリング 事業費計		1,712,000	

科 目	特定非営利活動 に係る事業	計	合 計
II 経常費用			
1. 事業費			
(4) 広報事業			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
わらびの会 会誌 発行・発送	250,000		
わらびの会 広報冊子 発行	250,000		
わらびの会 福祉まつり参加	100,000		
わらびの会 グッツ制作	100,000		
わらびの会設立20周年記念事業	1,000,000		
広報 事業費計		1,700,000	
(5) 目標達成事業			
① 合同クリスマス会	200,000		
② 構成団体交流	100,000		
③ がじゅまるの家 預かり保育・病児・家族支援	220,000		
④ こども病院ラジオ	0		
⑤ 夢プロジェクト(わらびの会 交流会)	0		
目的達成 事業費計	520,000	520,000	
事業費計			16,220,000
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,800,000		
法定福利費	750,000		
人件費計	5,550,000	5,550,000	
(2) その他経費			
旅費交通費	250,000		
通信運搬費	500,000		
事務費・印刷費・コピー機リース費	300,000		
広報(sns運用)費	1,500,000		
備品・環境 整備費	200,000		
支払報酬(税理士)	150,000		
支払い手数料・租税公課	50,000		
会議費	40,000		
接待交際費・慶弔費	20,000		
地代家賃(駐車場2台分)	168,000		
保険料(自動車保険等)	75,000		
雑費	20,000		
減価償却費	447,000		
その他経費計	3,720,000	3,720,000	
管理費計			9,270,000
経常費用計			25,490,000
当期経常増減額			△ 5,775,500
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			△ 5,775,500
前期繰越正味財産額			116,493,920
次期繰越正味財産額			110,718,420

令和7年度 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(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業の区分

A事業：遠隔地病児家族等の宿泊施設運営事業

B事業：病院ボランティアに関する事業

C事業：ピアカウンセリングに関する事業

D事業：広報事業

E事業：その他、目的を達成するために必要な事業

(単位:円)

科目	特定非営利活動にかかる事業 a					事業部門	管理部門 b	合計
	A事業費	B事業費	C事業費	D事業費	E事業費	計	計	a+b
1 経常収益						0		0
(1) 受取会費						0	1,097,000	1,097,000
(2) 受取寄付金						0	5,000,000	5,000,000
(3) 受取助成金等		317,000	1,712,000			2,029,000	320,000	2,349,000
(4) 事業収益						0		0
受託運営事業収益	10,528,000					10,528,000		10,528,000
運営基金	550,000					550,000		550,000
養成事業収益		45,000				45,000		45,000
(5) その他 収益						0		0
雑収益						0	145,500	145,500
経常収益計	11,078,000	362,000	1,712,000	0	0	13,152,000	6,562,500	19,714,500
2 経常費用								
(1) 人件費								
給料・法定福利費	9,500,000	0	0	0	0	9,500,000	5,550,000	15,050,000
人件費計	9,500,000	0	0	0	0	9,500,000	5,550,000	15,050,000

(2) その他経費								
事務費	250,000	27,000	6,560			283,560		283,560
生活消耗品	180,000				125,000	305,000		305,000
環境整備用	200,000					200,000		200,000
衛生費	118,800					118,800		118,800
新聞定期購読料	36,900					36,900		36,900
通信費	250,000	18,000	14,740			282,740	500,000	782,740
リース料	220,000					220,000		220,000
施設整備費	20,000					20,000		20,000
広報費	100,000					100,000		100,000
賃借料	25,000				65,000	90,000		90,000
スタッフ研修費	100,000					100,000		100,000
リネン代	638,000					638,000		638,000
謝礼金		123,000	529,000			652,000		652,000
委託費		27,000	12,000		140,000	179,000		179,000
賃借料		126,000	84,900			210,900		210,900
旅費交通費	150,000	116,000	1,027,900			1,293,900	250,000	1,543,900
事務費・印刷費・コピー機リース費		44,000	1,400		20,000	65,400	300,000	365,400
広報(sns運用)費						0	1,500,000	1,500,000
(会誌・発送)費				500,000		500,000		500,000
(イベント参加・グッズ制作)費				200,000		200,000		200,000
(20周年記念事業)費				1,000,000		1,000,000		1,000,000
備品・環境整備費						0	200,000	200,000
支払報酬(税理士)						0	150,000	150,000
支払い手数料・租税公課						0	50,000	50,000
会議費		7,000			90,000	97,000	40,000	137,000
接待交際費・慶弔費						0	20,000	20,000
地代家賃(駐車場2台分)						0	168,000	168,000
保険料(自動車保険等)						0	75,000	75,000
減価償却費						0	447,000	447,000
雑費	11,300		35,500		80,000	126,800	20,000	146,800
その他経費計	2,300,000	488,000	1,712,000	1,700,000	520,000	6,720,000	3,720,000	10,440,000
経常費用計	11,800,000	488,000	1,712,000	1,700,000	520,000	16,220,000	9,270,000	25,490,000
当期経常増減額	▲ 722,000	▲ 126,000	0	▲ 1,700,000	▲ 520,000	▲ 3,068,000	▲ 2,707,500	▲ 5,775,500

令和8年度 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(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業の区分

A事業：遠隔地病児家族等の宿泊施設運営事業

B事業：病院ボランティアに関する事業

C事業：ピアカウンセリングに関する事業

D事業：広報事業

E事業：その他、目的を達成するために必要な事業

(単位:円)

科目	特定非営利活動にかかる事業 a					事業部門	管理部門 b	合計
	A事業費	B事業費	C事業費	D事業費	E事業費	計	計	a+b
1 経常収益						0		0
(1) 受取会費						0	1,097,000	1,097,000
(2) 受取寄付金						0	5,000,000	5,000,000
(3) 受取助成金等		317,000	1,712,000			2,029,000	320,000	2,349,000
(4) 事業収益						0		0
受託運営事業収益	10,528,000					10,528,000		10,528,000
運営基金	550,000					550,000		550,000
養成事業収益		45,000				45,000		45,000
(5) その他 収益						0		0
雑収益						0	145,500	145,500
経常収益計	11,078,000	362,000	1,712,000	0	0	13,152,000	6,562,500	19,714,500
2 経常費用								
(1) 人件費								
給料・法定福利費	9,500,000	0	0	0	0	9,500,000	5,550,000	15,050,000
人件費計	9,500,000	0	0	0	0	9,500,000	5,550,000	15,050,000

(2) その他経費								
事務費	250,000	27,000	6,560			283,560		283,560
生活消耗品	180,000				125,000	305,000		305,000
環境整備用	200,000					200,000		200,000
衛生費	118,800					118,800		118,800
新聞定期購読料	36,900					36,900		36,900
通信費	250,000	18,000	14,740			282,740	500,000	782,740
リース料	220,000					220,000		220,000
施設整備費	20,000					20,000		20,000
広報費	100,000					100,000		100,000
賃借料	25,000				65,000	90,000		90,000
スタッフ研修費	100,000					100,000		100,000
リネン代	638,000					638,000		638,000
謝礼金		123,000	529,000			652,000		652,000
委託費		27,000	12,000		140,000	179,000		179,000
賃借料		126,000	84,900			210,900		210,900
旅費交通費	150,000	116,000	1,027,900			1,293,900	250,000	1,543,900
事務費・印刷費・コピー機リース費		44,000	1,400		20,000	65,400	300,000	365,400
広報(sns運用)費						0	1,500,000	1,500,000
(会誌・発送)費				500,000		500,000		500,000
(イベント参加・グッズ制作)費				200,000		200,000		200,000
(20周年記念事業)費				1,000,000		1,000,000		1,000,000
備品・環境整備費						0	200,000	200,000
支払報酬(税理士)						0	150,000	150,000
支払い手数料・租税公課						0	50,000	50,000
会議費		7,000			90,000	97,000	40,000	137,000
接待交際費・慶弔費						0	20,000	20,000
地代家賃(駐車場2台分)						0	168,000	168,000
保険料(自動車保険等)						0	75,000	75,000
減価償却費						0	447,000	447,000
雑費	11,300		35,500		80,000	126,800	20,000	146,800
その他経費計	2,300,000	488,000	1,712,000	1,700,000	520,000	6,720,000	3,720,000	10,440,000
経常費用計	11,800,000	488,000	1,712,000	1,700,000	520,000	16,220,000	9,270,000	25,490,000
当期経常増減額	▲ 722,000	▲ 126,000	0	▲ 1,700,000	▲ 520,000	▲ 3,068,000	▲ 2,707,500	▲ 5,775,500