

II 収支計画書

2025年度 活動予算

特定非営利活動法人 100万人のふるさと回帰・循環運動推進・支援センター

<単位:円>

<単位:円>

科目	2024年度実績	2025年度予算 (案)	前年予算 対比	前年実績 対比	備考
I 経常収益					
<備考欄単位:百万円>					
1 会費収益	32,522,000	33,130,000	1,884,000	608,000	
2 寄附金収益	2,200,000	2,200,000	0	0	
3 助成金収益	10,428,280	10,000,000	2,400,000	▲ 428,280	
4 事業収益					
普及啓発活動収益	756,170,271	777,304,900	23,248,900	21,134,629	
支援ネットワークの構築収益	93,092,105	94,160,000	13,460,000	1,067,895	ブース出展料上積み+1.3
大阪情報センター事業収益	83,275,773	76,381,000	▲ 4,161,000	▲ 6,894,773	
自治体受託事業収益	190,696,304	197,580,000	18,980,000	6,883,696	イベント受託上積み+8.6
5 その他収益(管理部門)	173,287	30,000	30,000	▲ 143,287	
事業収益 小計	1,123,407,740	1,145,455,900	51,557,900	22,048,160	
経常収益合計	1,168,558,020	1,190,785,900	55,841,900	22,227,880	
II 経常費用					
1 事業費					
(1)人件費					
給与手当	409,370,771	427,908,240	18,471,240	18,537,469	
退職金	0	0	0	0	
中退共	5,981,300	5,988,000	192,000	6,700	
通勤費	20,454,480	24,458,640	3,729,640	4,004,160	
法定福利費	66,969,026	71,700,720	3,702,720	4,731,694	
福利厚生費	1,904,249	2,141,000	179,000	236,751	管理職1名・事業部3名(+1名) 増員など+27.5
人件費計	504,679,826	532,196,600	26,274,600	27,516,774	
(2)その他経費					
業務委託費	10,854,844	26,448,600	18,074,600	15,593,756	システム部門担当者退職分の外注、及びシステム開発 (セールスフォース)外注による+14
諸謝金	8,184,109	7,331,000	▲ 449,000	▲ 853,109	
印刷製本費	16,204,033	15,862,000	▲ 5,412,000	▲ 342,033	
交流会費	1,138,310	1,037,000	543,000	▲ 101,310	
交際費	30,261	20,000	▲ 346,000	▲ 10,261	
旅費交通費	12,184,766	15,601,000	1,453,000	3,416,234	エリア出張+0.7
通信運搬費	21,861,521	21,884,000	1,548,000	22,479	
イベント運営費	94,868,299	104,415,000	16,723,000	9,546,701	事業部イベント経費増加+1.4
消耗品費	15,167,020	10,342,814	▲ 4,126,186	▲ 4,824,206	
会場費	64,834,192	65,370,000	▲ 909,000	535,808	
工事費	20,900	3,000,000	0	2,979,100	
水道光熱費	16,557,376	16,860,000	1,488,000	302,624	
地代家賃	152,616,588	152,940,000	▲ 1,308,000	323,412	
リース料	8,220,146	8,203,064	7,064	▲ 17,082	
賃借料	7,441,659	7,248,000	102,000	▲ 193,659	
広告宣伝費	33,736,770	35,918,000	▲ 4,397,000	2,181,230	大阪CがSNSやWeb広告の強化を図る
減価償却費	6,931,986	9,500,000	▲ 1,300,000	2,568,014	
保険料	560,921	580,000	247,000	19,079	
租税公課	54,003,212	49,125,000	9,895,000	▲ 4,878,212	
研修図書費	1,734,327	2,632,090	94,090	897,763	
システム開発費	4,477,912	4,220,000	▲ 2,488,000	▲ 257,912	
支払手数料	793,165	740,990	▲ 39,010	▲ 52,175	
アカウント使用料	12,948,534	14,307,756	3,078,756	1,359,222	
諸会費	2,750	0	▲ 124,000	▲ 2,750	
雑費	2,815,223	520,000	▲ 2,516,000	▲ 2,295,223	
研修費	207,075	200,000	200,000	▲ 7,075	管理職研修+0.2
その他経費計	548,395,899	574,306,314	30,039,314	25,910,415	
事業費計	1,053,075,725	1,106,502,914	56,313,914	53,427,189	
2 管理費					
(1)人件費					
給料 手当	35,152,634	36,217,000	3,732,000	1,064,366	
役員 報酬	9,996,000	9,996,000	0	0	
中退共掛金	232,000	288,000	▲ 12,000	56,000	
通勤費	1,659,360	1,680,000	▲ 216,000	20,640	
法定福利費	4,947,675	4,931,000	▲ 411,000	▲ 16,675	
福利厚生費	825,895	600,000	0	▲ 225,895	
人件費計	52,813,564	53,712,000	3,093,000	898,436	
(2)その他経費					
業務委託費	1,604,433	4,080,000	2,508,000	2,475,567	諸制度整備コンサル費用+2.5 全職員研修+0.2
諸謝金	150,000	200,000	167,000	50,000	
交流 会費	313,439	144,000	24,000	▲ 169,439	
交際費	144,018	372,000	132,000	227,982	
旅費交通費	339,270	276,000	108,000	▲ 63,270	
通信運搬費	1,134,271	1,044,000	24,000	▲ 90,271	
消耗品 費	719,792	624,000	▲ 276,000	▲ 95,792	
修繕 費	0	0	0	0	
水道光熱費	1,368,243	1,380,000	240,000	11,757	
地代 家賃	12,966,839	12,960,000	1,884,000	▲ 6,839	
リース 料	2,249,230	2,280,000	▲ 252,000	30,770	
賃借料	287,419	372,000	252,000	84,581	
保 険 料	22,029	22,000	22,000	▲ 29	
租税 公課	171,232	8,000	▲ 52,000	▲ 163,232	
新聞図書研修費	102,470	108,000	0	5,530	
システム開発費	130,662	330,000	▲ 954,000	199,338	
支払手数料	275,179	264,000	48,000	▲ 11,179	
アカウント使用料	2,099,826	2,040,000	264,000	▲ 59,826	
雑 費	47,600	20,000	20,000	▲ 27,600	
諸会費	12,750	0	0	▲ 12,750	
支払報酬	2,816,000	2,711,000	291,000	▲ 105,000	
研修費	17,425	0	0	▲ 17,425	
減価償却費	364,842	1,300,000	0	935,158	
予備費	0	35,986	35,986	35,986	
その他経費計	27,336,969	30,570,986	▲ 3,565,014	3,234,017	
管理費計	80,150,533	84,282,986	▲ 472,014	4,132,453	
経常費用合計	1,133,226,258	1,190,785,900	55,841,900	57,559,642	
当期経常増減額	35,331,762	0	0	▲ 35,331,762	

令和7年度収支予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

JOIN-FURASATOの部

(単位：千円)

科目	令和7年度予算額	前年度当初予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費				
会員受取会費	50,900	48,900	2,000	法人会員の入会増による
② 事業収益				
移住・交流希望者への情報発信事業収入	10,500	10,300	200	
会員マッチング支援事業収入	1,600	1,600	0	
地域おこし協力隊事業収入	3,200	73,985	▲ 70,785	サポートデスク事業が抜けたことに伴う 国からの委託料の皆減による
自治体・国の事業支援事業収入	21,620	21,975	▲ 355	
移住・交流に関する調査研究事業収入	1,000	1,000	0	
③ 雑収益				
受取利息	1	1	0	
雑収益	100	100	0	
経常収益計	88,921	157,861	▲ 68,940	
(2) 経常費用				
① 事業費	82,996	152,940	▲ 69,944	
移住・交流希望者への情報発信事業費	24,184	24,989	▲ 805	JOINフェアの人件費負担金の減による
会員マッチング支援事業費	5,909	6,721	▲ 811	コラボ事業費の減による
地域おこし協力隊事業支援事業費	3,819	72,126	▲ 68,307	サポートデスク事業が抜けたことによる 事業費の皆減による
自治体・国の事業支援事業費	18,340	21,975	▲ 3,635	国からの委託事業に係る人件費の減による
移住・交流に関する調査研究事業費	3,396	3,146	250	
新規事業費	0	610	▲ 610	
福利厚生費（共通経費）	82	97	▲ 15	
事務所賃借料（共通経費）	4,188	3,936	252	
会議費（共通経費）	76	76	0	
旅費交通費（共通経費）	508	508	0	
支払負担金（共通経費）	14,519	11,457	3,062	情報システム負担金等の増による
減価償却費（共通経費）	3,135	3,135	0	
事務費（共通経費）	2,792	3,118	▲ 326	
租税公課（共通経費）	2,048	1,048	1,000	
② 管理費	5,925	4,921	1,004	
役員報酬	240	240	0	
福利厚生費	4	185	▲ 181	
事務所賃借料	220	207	13	
会議費	4	4	0	
旅費交通費	27	27	0	
支払負担金	2,264	2,103	161	
減価償却費	165	165	0	
事務費	2,928	1,917	1,011	監査法人報酬の増による（公益認定相談）
租税公課	73	73	0	
経常費用計	88,921	157,861	▲ 68,940	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	40,122	40,122	0	
一般正味財産期末残高	40,122	40,122	0	
II. 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III. 正味財産期末残高	40,122	40,122	0	