

## ＜第4議案＞

### 2025年度収支予算（案）

15 ページに 2025 年度収支予算案を示す。

#### ＜全体説明＞

2025 年度は、常勤スタッフ 1 人、非常勤職員 1 人の 1.3 人体制を維持する予算とした。今年度は昨年度に引き続き PC の更新があり、また「よこはま夢ファンド」寄付額減を受け昨年度実績に寄せた予算とし、不足分を 24 年度の寄付金に頼る編成とした。

#### 1 収益の部

##### 1.1 会費収入

会員数から 24 年度決算（392 万円）に比して 12 万円の増額となる 404 万円を目標とする。学生割引会員の加入も進める。

##### 1.2 事業収入

事業収入は 24 年度決算比約 8 万円の減額を見込み、321 万円とする。

- 『ピース・アルманаック 2025』の販売収入は 155 万円を見込む。
- 「情報サービス・調査受託」は委託先の事情により 120 万円を見込む。

##### 1.3 寄付金収入

一般寄付金は夏季、冬季を含めて 80 万円を目標に設定する。海外派遣寄付金は 24 年度実績から 30 万円を見込む。

##### 1.4 助成金収入

「よこはま夢ファンド」への助成金申請（財源は同ファンドへの市民からの寄付金）によって 200 万円の確保を目指す。

1.5 これらにより**収入合計**は 1,065 万円を見込む。

#### 2 費用の部

##### 2.1 事業費

- 『アルманаック』経費は 24 年度実績から 155 万円とする。
- 『脱軍備・平和レポート』経費は 24 年度実績から 98 万円とする。
- 海外派遣経費は 4 月の第 11 回 N P T 再検討会議第 3 回準備委員会（ニューヨーク）に 40 万円を見込む。
- 「事業委託費」は、米軍関連の調査謝金（年約 16 万円）に当てる。

##### 2.2 管理費

- 常勤スタッフ 1 人、非常勤職員 1 人の 1.3 人体制とし、「給料・手当」、「法定福利費」、「福利厚生費」などの所要額を見込み、各々「給料・手当」を月 1 万円ずつ増額する。常勤スタッフの給与の月支給額を 23.3 万円に、非常勤職員 1 人は手取り月 11 万円を確保する。
- 「事務委託費」として会計業務に 43 万円を当てる。
- その他費用は 2024 年度決算額を基準とし、所要の調整のうえ積算した。

#### ＜次世代基金＞

- スタッフの給与増に対応して 30 万円を一般会計補助費とする。
- 「脱軍備・平和基礎講座」費用を予算継続とした。
- ピースデポ前史に関わる資料などのアップデート作業の臨時雇い費用を支出する。

ー以上