

# 収支予算書(資金ベース)

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①特定資産運用収入	106,000	105,000	1,000
特定資産利息収入	106,000	105,000	1,000
②会費収入	7,578,000	7,764,000	△ 186,000
正会員会費収入	5,688,000	5,874,000	△ 186,000
賛助会員会費収入	1,890,000	1,890,000	0
③補助金等収入	138,196,000	141,270,891	△ 3,074,891
道補助金収入	67,229,000	71,079,000	△ 3,850,000
国庫補助金収入	7,165,000	7,165,000	0
受託収入	58,135,000	57,995,891	139,109
助成金収入	4,757,000	4,121,000	636,000
協賛金収入	910,000	910,000	0
④負担金収入	10,908,000	10,567,000	341,000
負担金収入	10,908,000	10,567,000	341,000
⑤寄付金収入	0	322,000	△ 322,000
寄付金収入	0	322,000	△ 322,000
⑥雑収入	371,000	12,979,000	△ 12,608,000
受取利息収入	24,000	24,000	0
雑収入	347,000	12,955,000	△ 12,608,000
⑦返還金収入	679,000	0	679,000
返還金収入	679,000	0	679,000
⑧売上	16,000	130,000	△ 114,000
売上	16,000	130,000	△ 114,000
⑨貸付事業収入	10,001,000	3,344,000	6,657,000
償還金収入	10,001,000	3,344,000	6,657,000
事業活動収入計	167,855,000	176,481,891	△ 8,626,891
2. 事業活動支出			
①事業費支出	162,475,000	159,445,982	3,029,018
給料手当支出	43,682,000	44,889,391	△ 1,207,391
福利厚生費支出	9,273,000	8,952,955	320,045
臨時雇賃金支出	6,971,000	5,149,900	1,821,100
報酬支出	1,134,000	1,043,000	91,000
活動費支出	396,000	396,000	0
旅費交通費支出	24,893,000	30,520,244	△ 5,627,244
通信運搬費支出	2,143,000	2,238,520	△ 95,520
消耗品費支出	2,838,000	4,386,593	△ 1,548,593
印刷製本費支出	1,384,000	1,777,777	△ 393,777
賃借料支出	20,265,000	21,335,245	△ 1,070,245
保険料支出	608,000	658,684	△ 50,684
諸謝金支出	33,564,000	27,511,250	6,052,750
手数料支出	939,000	1,529,018	△ 590,018
租税公課支出	5,572,000	5,615,969	△ 43,969
筆耕翻訳料支出	27,000	4,000	23,000
助成金支出	650,000	650,000	0
会議費支出	35,000	57,436	△ 22,436
諸会費支出	90,000	41,000	49,000
仕入	11,000	89,000	△ 78,000
貸付金支出	8,000,000	2,600,000	5,400,000

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費支出	4,675,000	18,062,000	△ 13,387,000
給料手当支出	280,000	294,000	△ 14,000
福利厚生費支出	387,000	505,000	△ 118,000
退職給付支出	0	12,610,000	△ 12,610,000
会議費支出	762,000	1,007,000	△ 245,000
旅費交通費支出	871,000	1,163,000	△ 292,000
通信運搬費支出	480,000	571,000	△ 91,000
消耗品費支出	568,000	609,000	△ 41,000
賃借料支出	328,000	344,000	△ 16,000
諸謝金支出	165,000	165,000	0
手数料支出	115,000	115,000	0
租税公課支出	150,000	150,000	0
交際費支出	391,000	391,000	0
食糧費支出	67,000	67,000	0
諸会費支出	71,000	71,000	0
雑支出	40,000	0	40,000
③法人税等支出	70,000	70,000	0
法人税等支出	70,000	70,000	0
事業活動支出計	167,220,000	177,577,982	△ 10,357,982
事業活動収支差額	635,000	△ 1,096,091	1,731,091
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	8,000,000	2,600,000	5,400,000
貸付事業基金取崩収入	8,000,000	2,600,000	5,400,000
投資活動収入計	8,000,000	2,600,000	5,400,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	13,180,000	5,844,000	7,336,000
事業推進運転資金積立資産取得支出	4,228,000	19,000	4,209,000
貸付事業基金取得支出	8,952,000	5,825,000	3,127,000
投資活動支出計	13,180,000	5,844,000	7,336,000
投資活動収支差額	△ 5,180,000	△ 3,244,000	△ 1,936,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 4,545,000	△ 4,340,091	△ 204,909
前期繰越収支差額	27,967,562	24,671,997	3,295,565
次期繰越収支差額	23,422,562	20,331,906	3,090,656