

収支予算書(資金ベース)

令和6年4月1日から令和7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 | 106,000 | 0 |
| 特定資産利息収入 | 106,000 | 106,000 | 0 |
| ②会費収入 | 8,532,000 | 9,251,000 | △ 719,000 |
| 正会員会費収入 | 5,967,000 | 6,036,000 | △ 69,000 |
| 賛助会員会費収入 | 2,565,000 | 3,215,000 | △ 650,000 |
| ③補助金等収入 | 143,186,000 | 136,352,894 | 6,833,106 |
| 道補助金収入 | 71,923,000 | 67,983,740 | 3,939,260 |
| 国庫補助金収入 | 7,165,000 | 7,165,000 | 0 |
| 受託収入 | 58,162,000 | 56,698,154 | 1,463,846 |
| 助成金収入 | 5,056,000 | 3,596,000 | 1,460,000 |
| 協賛金収入 | 880,000 | 910,000 | △ 30,000 |
| ④負担金収入 | 10,567,000 | 10,567,000 | 0 |
| 負担金収入 | 10,567,000 | 10,567,000 | 0 |
| ⑤寄付金収入 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 寄付金収入 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| ⑥雑収入 | 559,000 | 700,000 | △ 141,000 |
| 受取利息収入 | 2,000 | 3,000 | △ 1,000 |
| 雑収入 | 557,000 | 697,000 | △ 140,000 |
| ⑦返還金収入 | 679,000 | 0 | 679,000 |
| 返還金収入 | 679,000 | 0 | 679,000 |
| ⑧売上 | 59,000 | 91,000 | △ 32,000 |
| 売上 | 59,000 | 91,000 | △ 32,000 |
| ⑨貸付事業収入 | 10,208,000 | 3,248,000 | 6,960,000 |
| 償還金収入 | 10,208,000 | 3,248,000 | 6,960,000 |
| 事業活動収入計 | 173,896,000 | 160,415,894 | 13,480,106 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ①事業費支出 | 167,332,000 | 154,566,894 | 12,765,106 |
| 給料手当支出 | 44,277,000 | 47,204,495 | △ 2,927,495 |
| 福利厚生費支出 | 9,287,000 | 9,145,680 | 141,320 |
| 臨時雇賃金支出 | 6,970,000 | 4,778,852 | 2,191,148 |
| 報酬支出 | 1,043,000 | 1,015,000 | 28,000 |
| 活動費支出 | 396,000 | 396,000 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 26,721,000 | 25,813,663 | 907,337 |
| 通信運搬費支出 | 1,973,000 | 1,130,887 | 842,113 |
| 消耗品費支出 | 4,522,000 | 5,000,232 | △ 478,232 |
| 印刷製本費支出 | 1,338,000 | 1,509,692 | △ 171,692 |
| 賃借料支出 | 20,120,000 | 22,515,890 | △ 2,395,890 |
| 保険料支出 | 608,000 | 584,000 | 24,000 |
| 諸謝金支出 | 34,305,000 | 24,177,750 | 10,127,250 |
| 手数料支出 | 861,000 | 869,145 | △ 8,145 |
| 租税公課支出 | 5,568,000 | 5,754,461 | △ 186,461 |
| 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 | 91,147 | △ 56,147 |
| 諸会費支出 | 90,000 | 65,000 | 25,000 |
| 仕入 | 41,000 | 62,000 | △ 21,000 |
| 委託費支出 | 500,000 | 1,199,000 | △ 699,000 |
| 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 | 4,349,000 | 4,816,000 | △ 467,000 |
| 給料手当支出 | 340,000 | 391,000 | △ 51,000 |
| 福利厚生費支出 | 531,000 | 612,000 | △ 81,000 |
| 退職給付支出 | 0 | 261,000 | △ 261,000 |
| 会議費支出 | 715,000 | 666,000 | 49,000 |
| 旅費交通費支出 | 871,000 | 871,000 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 480,000 | 431,000 | 49,000 |
| 消耗品費支出 | 555,000 | 578,000 | △ 23,000 |
| 賃借料支出 | 278,000 | 370,000 | △ 92,000 |
| 諸謝金支出 | 165,000 | 165,000 | 0 |
| 手数料支出 | 57,000 | 81,000 | △ 24,000 |
| 交際費支出 | 186,000 | 259,000 | △ 73,000 |
| 食糧費支出 | 60,000 | 60,000 | 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 | 171,751,000 | 159,452,894 | 12,298,106 |
| 事業活動収支差額 | 2,145,000 | 963,000 | 1,182,000 |
| 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 | 13,387,000 | 5,748,000 | 7,639,000 |
| 事業推進運転資金積立資産取得支出 | 4,246,000 | 88,000 | 4,158,000 |
| 貸付事業基金取得支出 | 9,141,000 | 5,660,000 | 3,481,000 |
| 投資活動支出計 | 13,387,000 | 5,748,000 | 7,639,000 |
| 投資活動収支差額 | △ 5,387,000 | △ 3,148,000 | △ 2,239,000 |
| 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 | △ 3,242,000 | △ 2,185,000 | △ 1,057,000 |
| 前期繰越収支差額 | 24,671,997 | 18,547,784 | 6,124,213 |
| 次期繰越収支差額 | 21,429,997 | 16,362,784 | 5,067,213 |