

収支予算書(資金ベース)

令和8年4月1日から令和9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	105,000	105,000	0
特定資産利息収入	105,000	105,000	0
②会費収入	6,787,000	8,140,000	△ 1,353,000
正会員会費収入	5,643,000	5,784,000	△ 141,000
賛助会員会費収入	1,144,000	1,144,000	0
祝賀会会費収入	0	1,212,000	△ 1,212,000
③補助金等収入	139,513,000	131,334,787	8,178,213
道補助金収入	69,531,000	64,143,129	5,387,871
国庫補助金収入	7,165,000	6,719,129	445,871
受託収入	55,465,000	55,463,529	1,471
助成金収入	6,442,000	4,069,000	2,373,000
協賛金収入	910,000	940,000	△ 30,000
④負担金収入	11,150,000	10,908,000	242,000
負担金収入	11,150,000	10,908,000	242,000
⑤寄付金収入	0	1,062,000	△ 1,062,000
寄付金収入	0	1,062,000	△ 1,062,000
⑥雑収入	433,000	433,000	0
受取利息収入	91,000	92,000	△ 1,000
雑収入	342,000	341,000	1,000
⑦返還金収入	679,000	0	679,000
返還金収入	679,000	0	679,000
⑧売上	12,000	4,000	8,000
売上	12,000	4,000	8,000
⑨貸付事業収入	10,151,000	2,877,000	7,274,000
償還金収入	10,151,000	2,877,000	7,274,000
事業活動収入計	168,830,000	154,863,787	13,966,213
2. 事業活動支出			
①事業費支出	165,568,000	161,211,787	4,356,213
給料手当支出	47,338,000	45,898,852	1,439,148
福利厚生費支出	9,543,000	8,316,916	1,226,084
臨時雇賃金支出	4,541,000	2,977,711	1,563,289
報酬支出	1,218,000	1,134,000	84,000
活動費支出	396,000	396,000	0
旅費交通費支出	27,297,000	28,238,393	△ 941,393
通信運搬費支出	1,507,000	2,062,622	△ 555,622
消耗品費支出	2,818,000	7,844,343	△ 5,026,343
印刷製本費支出	3,095,000	1,620,164	1,474,836
広告宣伝費支出	152,000	152,350	△ 350
賃借料支出	20,987,000	20,172,396	814,604
保険料支出	624,000	608,000	16,000
諸謝金支出	30,167,000	27,989,450	2,177,550
手数料支出	975,000	2,321,617	△ 1,346,617
租税公課支出	5,570,000	5,595,773	△ 25,773
筆耕翻訳料支出	27,000	24,000	3,000
助成金支出	650,000	650,000	0
会議費支出	10,000	2,200	7,800
食糧費支出	0	2,502,000	△ 2,502,000
諸会費支出	45,000	45,000	0
仕入	8,000	3,000	5,000
貸付金支出	8,600,000	2,657,000	5,943,000

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費支出	5,132,000	5,761,000	△ 629,000
給料手当支出	314,000	263,000	51,000
福利厚生費支出	394,000	377,000	17,000
会議費支出	762,000	730,000	32,000
旅費交通費支出	1,250,000	1,386,000	△ 136,000
通信運搬費支出	468,000	752,000	△ 284,000
消耗品費支出	544,000	906,000	△ 362,000
賃借料支出	362,000	392,000	△ 30,000
諸謝金支出	165,000	165,000	0
手数料支出	154,000	155,000	△ 1,000
租税公課支出	150,000	150,000	0
交際費支出	391,000	349,000	42,000
食糧費支出	67,000	64,000	3,000
諸会費支出	71,000	72,000	△ 1,000
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	170,770,000	167,042,787	3,727,213
事業活動収支差額	△ 1,940,000	△ 12,179,000	10,239,000
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	8,600,000	2,657,000	5,943,000
貸付事業基金取崩収入	8,600,000	2,657,000	5,943,000
投資活動収入計	8,600,000	2,657,000	5,943,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	13,330,000	5,377,000	7,953,000
事業推進運転資金積立資産取得支出	4,228,000	0	4,228,000
貸付事業基金取得支出	9,102,000	5,377,000	3,725,000
投資活動支出計	13,330,000	5,377,000	7,953,000
投資活動収支差額	△ 4,730,000	△ 2,720,000	△ 2,010,000
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	△ 6,670,000	△ 14,899,000	8,229,000
前期繰越収支差額	21,757,511	27,967,562	△ 6,210,051
次期繰越収支差額	15,087,511	13,068,562	2,018,949