

令和7年度 収入支出予算
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	予算額	前年度予算額	増減額	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息収入	1,000	1,000	0	
② 特定資産運用収入	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息収入	1,000	1,000	0	
③ 事業収入	1,800,000	1,800,000	0	
事業収入	1,800,000	1,800,000	0	
④ 受取寄付金収入	102,000,000	103,500,000	△ 1,500,000	
受取寄付会費収入	102,000,000	103,500,000	△ 1,500,000	
⑤ 雑収入	153,000	153,000	0	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	152,000	152,000	0	
事業活動収入計	103,955,000	105,455,000	△ 1,500,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	82,785,000	85,202,000	△ 2,417,000	
役員報酬支出	6,456,000	6,456,000	0	
報酬給料手当支出	12,778,000	13,040,000	△ 262,000	
臨時雇賃金支出	30,000	30,000	0	
退職給付費用支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	3,725,000	3,725,000	0	
会議費支出	15,000	15,000	0	
旅費交通費支出	650,000	740,000	△ 90,000	
通信運搬費支出	14,916,000	14,552,000	364,000	
消耗品費支出	7,144,000	7,706,000	△ 562,000	
修繕費支出	3,000	3,000	0	
印刷製本費支出	7,780,000	7,871,000	△ 91,000	
光熱水料費支出	267,000	267,000	0	
賃借料支出	4,010,000	4,015,000	△ 5,000	
保険料支出	25,000	25,000	0	
諸謝金支出	782,000	1,071,000	△ 289,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
支払助成金支出	200,000	200,000	0	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
委託費支出	910,000	1,100,000	△ 190,000	
広告宣伝費支出	12,818,000	13,515,000	△ 697,000	
福利増進費支出	10,100,000	10,620,000	△ 520,000	
渉外連絡費支出	69,000	108,000	△ 39,000	
雑支出	105,000	141,000	△ 36,000	
② 管理費支出	23,982,000	23,565,000	417,000	
役員報酬支出	1,614,000	1,614,000	0	
報酬給料手当支出	3,196,000	3,260,000	△ 64,000	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
退職給付費用支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	875,000	875,000	0	
会議費支出	171,000	171,000	0	
旅費交通費支出	588,000	595,000	△ 7,000	
通信運搬費支出	3,343,000	2,606,000	737,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	7,351,000	7,443,000	△ 92,000	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
印刷製本費支出	1,479,000	1,517,000	△ 38,000	
光熱水料費支出	63,000	63,000	0	
賃借料支出	2,693,000	2,859,000	△ 166,000	
保険料支出	12,000	12,000	0	
諸謝金支出	860,000	860,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
支払負担金支出	1,130,000	1,040,000	90,000	
渉外連絡費支出	441,000	468,000	△ 27,000	
雑支出	134,000	150,000	△ 16,000	
事業活動支出計	106,767,000	108,767,000	△ 2,000,000	
事業活動収支差額	△ 2,812,000	△ 3,312,000	500,000	
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	3,501,000	3,001,000	500,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
別途積立金取崩収入	3,500,000	3,000,000	500,000	
投資活動収入計	3,501,000	3,001,000	500,000	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	1,267,000	1,267,000	0	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
退職給付引当資産積立支出	1,266,000	1,266,000	0	
別途積立金積立支出	1,000	1,000	0	
② 固定資産取得支出	322,000	322,000	0	
敷金	322,000	322,000	0	
ソフトウェア購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,589,000	1,589,000	0	
投資活動収支差額	1,912,000	1,412,000	500,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
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				
予備費支出	100,000	100,000	0	
当期収支差額	△ 1,000,000	△ 2,000,000	1,000,000	