

収支予算書（損益ベース）

令和 7年 4月 1日

（単位：円）

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	5,370,000	5,350,000	20,000
事業収益			
事業収益	2,700,000	4,250,000	△1,550,000
広告料収入	1,500,000	1,500,000	
販売収入	1,000,000	2,500,000	△1,500,000
派遣収入	100,000	150,000	△50,000
手数料収入	100,000	100,000	
受託金			
受託金	12,934,000	13,320,000	△386,000
協賛金			
協賛金	2,750,000	2,770,000	△20,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	62,134,000	67,532,672	△5,398,672
運営補助	40,532,000	40,532,472	△472
事業補助	21,602,000	27,000,200	△5,398,200
受取負担金			
受取負担金	12,600,000	22,850,000	△10,250,000
受取負担金	12,600,000	22,850,000	△10,250,000
雑収益			
受取利息	1,000	1,000	
雑収益	20,000	20,000	
経常収益計	98,509,000	116,093,672	△17,584,672
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	41,355,431	36,706,467	4,648,964
退職給付費用	1,830,748	1,746,963	83,785
福利厚生費	5,994,200	5,892,200	102,000
旅費交通費	7,348,838	19,962,000	△12,613,162
通信運搬費	1,620,640	986,502	634,138
減価償却費	68,378	68,600	△222
消耗品費	538,900	889,540	△350,640
修繕費	405,020	405,020	
印刷製本費	1,719,763	1,264,800	454,963
燃料費	97,890	97,890	
光熱水料費	165,962	117,770	48,192
賃借料	564,914	639,814	△74,900
保険料	499,178	517,200	△18,022
報償費	862,000	690,000	172,000
租税公課	1,396,823	1,099,280	297,543
支払負担金	5,550,000	5,095,000	455,000
支払助成金	6,373,000	12,259,000	△5,886,000
委託料	17,660,000	21,933,000	△4,273,000
雑費	161,648	206,760	△45,112
管理費			
給料手当	785,569	583,815	201,754
退職給付費用	43,252	35,660	7,592
福利厚生費	121,800	103,153	18,647
負担金	280,000	280,000	
会議費	1,000,000	1,200,000	△200,000
旅費交通費	1,162	4,000	△2,838

収支予算書（損益ベース）

令和 7年 4月 1日

（単位：円）

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
通信運搬費	159,360	249,498	△90,138
減価償却費	1,622	1,400	222
消耗品費	224,100	383,460	△159,360
修繕費	4,980	4,980	
印刷製本費	237	200	37
燃料費	97,110	97,110	
光熱水料費	115,038	67,230	47,808
賃借料	352,086	327,186	24,900
保険料	2,822	2,800	22
報償費	15,000	15,000	
租税公課	14,177	11,720	2,457
交際費	225,000	225,000	
委託料（管）	700,000	716,000	△16,000
雑費	3,352	2,840	512
経常費用計	98,360,000	114,888,858	△16,528,858
評価損益等調整前当期経常増減額	149,000	1,204,814	△1,055,814
評価損益等計			
当期経常増減額	149,000	1,204,814	△1,055,814
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	149,000	1,204,814	△1,055,814
税引前当期一般正味財産増減額	149,000	1,204,814	△1,055,814
当期一般正味財産増減額	149,000	1,204,814	△1,055,814
一般正味財産期首残高	40,000,000	41,350,000	△1,350,000
一般正味財産期末残高	40,149,000	42,554,814	△2,405,814
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ 正味財産期末残高	40,149,000	42,554,814	△2,405,814

収支予算内訳表（損益ベース）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費			5,370,000	5,370,000
正会員受取会費			5,370,000	5,370,000
事業収益	100,000	2,600,000		2,700,000
事業収益	100,000	2,600,000		2,700,000
広告料収入		1,500,000		1,500,000
販売収入		1,000,000		1,000,000
派遣収入	100,000			100,000
手数料収入		100,000		100,000
受託金	12,934,000			12,934,000
受託金	12,934,000			12,934,000
協賛金	2,750,000			2,750,000
協賛金	2,750,000			2,750,000
受取補助金等	48,727,254	12,471,384	935,362	62,134,000
受取地方公共団体補助金	48,727,254	12,471,384	935,362	62,134,000
運営補助	27,125,254	12,471,384	935,362	40,532,000
事業補助	21,602,000			21,602,000
受取負担金	2,100,000	10,000,000	500,000	12,600,000
受取負担金	2,100,000	10,000,000	500,000	12,600,000
受取負担金	2,100,000	10,000,000	500,000	12,600,000
雑収益			21,000	21,000
受取利息			1,000	1,000
雑収益			20,000	20,000
経常収益計	66,611,254	25,071,384	6,826,362	98,509,000
(2) 経常費用				
事業費	72,222,438	21,990,895		94,213,333
給料手当	30,881,278	10,474,153		41,355,431
退職給付費用	1,254,134	576,614		1,830,748
福利厚生費	4,370,200	1,624,000		5,994,200
旅費交通費	1,333,454	6,015,384		7,348,838
通信運搬費	1,292,160	328,480		1,620,640
減価償却費	46,840	21,538		68,378
消耗品費	498,850	40,050		538,900
修繕費	404,130	890		405,020
印刷製本費	1,566,687	153,076		1,719,763
燃料費	80,535	17,355		97,890
光熱水料費	145,403	20,559		165,962
賃借料	501,991	62,923		564,914
保険料	361,640	137,538		499,178
報償費	662,000	200,000		862,000
租税公課	423,102	973,721		1,396,823
支払負担金	5,250,000	300,000		5,550,000
支払助成金	6,373,000			6,373,000
委託料	16,660,000	1,000,000		17,660,000
雑費	117,034	44,614		161,648
管理費			4,146,667	4,146,667
給料手当			785,569	785,569
退職給付費用			43,252	43,252
福利厚生費			121,800	121,800
負担金			280,000	280,000
会議費			1,000,000	1,000,000
旅費交通費			1,162	1,162
通信運搬費			159,360	159,360

収支予算内訳表（損益ベース）

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
減価償却費			1,622	1,622
消耗品費			224,100	224,100
修繕費			4,980	4,980
印刷製本費			237	237
燃料費			97,110	97,110
光熱水料費			115,038	115,038
賃借料			352,086	352,086
保険料			2,822	2,822
報償費			15,000	15,000
租税公課			14,177	14,177
交際費			225,000	225,000
委託料（管）			700,000	700,000
雑費			3,352	3,352
経常費用計	72,222,438	21,990,895	4,146,667	98,360,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,611,184	3,080,489	2,679,695	149,000
評価損益等計				
当期経常増減額	△5,611,184	3,080,489	2,679,695	149,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△5,611,184	3,080,489	2,679,695	149,000
税引前当期一般正味財産増減額	△5,611,184	3,080,489	2,679,695	149,000
当期一般正味財産増減額	△5,611,184	3,080,489	2,679,695	149,000
一般正味財産期首残高			40,000,000	40,000,000
一般正味財産期末残高	△5,611,184	3,080,489	42,679,695	40,149,000
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	△5,611,184	3,080,489	42,679,695	40,149,000

3. 令和7年度資金調達及び設備投資の見込みについて

令和7年度において、資金調達及び設備投資の案件はありません。