

収支予算書

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	予算額	前年度予算	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,900,000	1,800,000	100,000
受取会費			
正会員受取会費	3,430,000	3,420,000	10,000
賛助会員受取会費	585,000	585,000	0
受取会費計	4,015,000	4,005,000	10,000
事業収益			
募金収入	0	0	0
委託費収入	32,748,000	31,472,000	1,276,000
助成費収入	6,243,000	2,820,000	3,423,000
事業収益計	38,991,000	34,292,000	4,699,000
受取負担金			
受取負担金	411,000	0	411,000
受取寄付金			
受取寄付金振替額	27,644,000	28,424,000	△ 780,000
雑収益			
雑収益	0	0	0
経常収益計	72,961,000	68,521,000	4,440,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	19,676,000	19,183,000	493,000
臨時雇賃金	732,000	490,000	242,000
役員報酬	3,577,000	3,598,000	△ 21,000
退職給付費用	432,000	201,000	231,000
福利厚生費	3,996,000	3,797,000	199,000
旅費交通費	3,332,000	2,423,000	909,000
通信運搬費	1,785,000	1,957,000	△ 172,000
減価償却費	26,000	0	26,000
消耗品費	5,572,000	3,856,000	1,716,000
修繕費	157,000	56,000	101,000
印刷製本費	2,339,000	2,097,000	242,000
燃料費	246,000	115,000	131,000
光熱水料費	182,000	152,000	30,000
賃借料	2,980,000	2,357,000	623,000
保険料	231,000	221,000	10,000
会議費	615,000	110,000	505,000
租税公課	1,516,000	1,287,000	229,000
支払負担金	413,000	330,000	83,000
支払助成金	6,433,000	8,693,000	△ 2,260,000
委託費	5,270,000	2,598,000	2,672,000
報償費	210,000	0	210,000
諸謝金	1,280,000	2,244,000	△ 964,000
広告宣伝費	789,000	786,000	3,000
支払交付金	8,560,000	9,593,000	△ 1,033,000
支払手数料	342,000	442,000	△ 100,000
雑費	107,000	55,000	52,000
事業費計	70,798,000	66,641,000	4,157,000

科 目	予算額	前年度予算	増減
管理費			
給料手当	505,000	562,000	△ 57,000
臨時雇賃金	0	0	0
役員報酬	396,000	380,000	16,000
退職給付費用	55,000	31,000	24,000
福利厚生費	159,000	162,000	△ 3,000
旅費交通費	170,000	170,000	0
通信運搬費	165,000	161,000	4,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	74,000	77,000	△ 3,000
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	128,000	123,000	5,000
燃料費	0	0	0
光熱水料費	18,000	17,000	1,000
賃借料	268,000	286,000	△ 18,000
保険料	262,000	0	262,000
会議費	30,000	30,000	0
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
報償費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
研修費	40,000	40,000	0
支払手数料	14,000	904,000	△ 890,000
雑費	10,000	0	10,000
管理費計	2,304,000	2,953,000	△ 649,000
経常費用計	73,102,000	69,594,000	3,508,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 141,000	△ 1,073,000	932,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 141,000	△ 1,073,000	932,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 141,000	△ 1,073,000	932,000
一般正味財産期首残高	16,695,961	17,768,961	△ 1,073,000
一般正味財産期末残高	16,554,961	16,695,961	△ 141,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,900,000	1,800,000	100,000
受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
募金収益	23,000,000	23,000,000	0
受取寄附金計	23,000,000	23,000,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 29,544,000	△ 30,224,000	680,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,644,000	△ 5,424,000	780,000
指定正味財産期首残高	315,025,547	320,449,547	△ 5,424,000
指定正味財産期末残高	310,381,547	315,025,547	△ 4,644,000
III 正味財産期末残高	326,936,508	331,721,508	△ 4,785,000